

**UCHWAŁA NR LXIV/547/2023
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sulejów wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Sulejów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie

Bartosz Borkowski

***SPRAWOZDANIE
ROCZNE
GMINY SULEJÓW
z wykonania budżetu za rok 2022
oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej***



Sulejów, 30 marca 2023 roku

SPIS TREŚCI:

Dochody budżetowe

Wydatki budżetowe

Wydatki inwestycyjne

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Należności i zobowiązania

Wynik budżetu - przychody i rozchody

Rezerwa budżetowa

Zadania zlecone

Dotacje celowe

Fundusz sołecki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Inne zadania ustawowo zlecone gminie

Gminne dotacje podmiotowe i celowe

Jednostki budżetowe

Oświata

Gospodarka komunalna

Pomoc społeczna

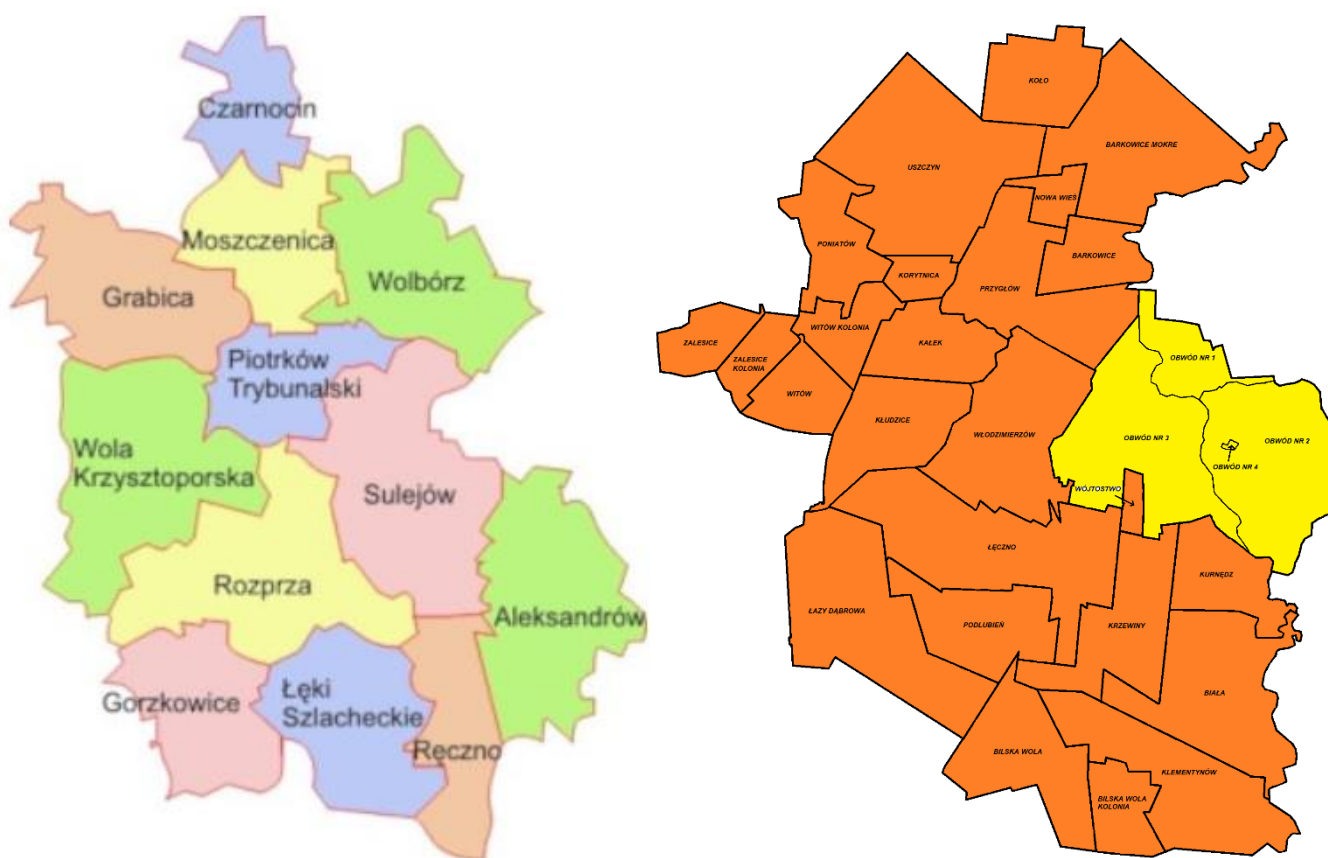
Instytucje kultury

Mienie gminy

Wskaźniki budżetowe gminy Sulejów

Gmina Sulejów jest położona w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Jest typem gminy miejsko-wiejskiej. Organem uchwałodawczym gminy jest Rada Miejska w Sulejowie składająca się z 15 radnych, a organem wykonawczym jest Burmistrz Sulejowa. Gminę Sulejów zamieszkuje 16.039 osoby, z czego w samym Sulejowie 5.926 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2022 roku).

Powierzchnia gminy to 188,24 km², co daje jej pierwsze miejsce wśród gmin powiatu piotrkowskiego (13,17 % powierzchni powiatu). Prawie połowę powierzchni gminy stanowią użytki rolne (48 %). Pozostała część to tereny leśne (41 %), zbiorniki wolne i tereny mieszkalne. Gmina składa się z 25 sołectw i miasta Sulejów podzielonego na 4 obwody.



W latach 2018-2022 widać tendencję spadkową liczby mieszkańców gminy. Liczba mieszkańców Sulejowa w przedstawionym okresie spadła o 245 osób, natomiast na terenach wiejskich przybyło 106 mieszkańców. Przeważającą część gminy stanowi płeć żeńska (8.081 kobiet). Zaznaczyć jednak należy, że przedstawione dane to ewidencja meldunkowa. W gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego było zaewidencjonowanych 14.838 stałych mieszkańców.

Miejscowość	2017			2018			2019			2020			2021			2022		
	Mężczy	Kobiet	Suma	Mężczy	Kobiet	Suma	Mężczy	Kobiet	Suma	Mężczy	Kobiet	Suma	Mężczy	Kobiet	Suma	Mężczy	Kobiet	Suma
Sulejów	3 022	3 149	6 171	3 010	3 140	6 150	2 995	3 113	6 108	2 969	3 088	6 057	2 928	3 057	5 985	2 908	3 018	5 926
Adelinów	5	5	10	5	4	9	5	4	9	4	3	7	4	3	7	5	3	8
Barkowice	196	218	414	194	215	409	193	218	411	195	217	412	202	224	426	201	222	423
Barkowice Mokre	70	63	133	65	61	126	65	62	127	63	60	123	62	60	122	67	62	129
Biała	214	222	436	222	225	447	220	235	455	222	235	457	220	225	445	218	227	445
Bilska Wola	78	71	149	77	69	146	77	67	144	74	66	140	74	66	140	77	66	143
Bilska Wola - Kolonia	107	115	222	105	109	214	107	109	216	108	111	219	109	112	221	107	108	215
Dorotów	41	41	82	42	41	83	41	43	84	41	43	84	41	41	82	41	42	83
Kałek	169	152	321	164	153	317	167	155	322	166	155	321	163	152	315	164	149	313
Karolinów	31	27	58	31	28	59	30	28	58	27	28	55	26	28	54	29	30	59
Klementynów	20	17	37	20	16	36	20	16	36	20	16	36	21	16	37	21	16	37
Kłudzice	190	183	373	190	187	377	191	181	372	187	181	368	188	180	368	188	183	371
Koło	187	195	382	188	196	384	186	196	382	187	200	387	184	198	382	185	195	380
Korytnica	51	53	104	53	55	108	53	54	107	51	51	102	51	52	103	54	55	109
Krzewiny	118	122	240	113	125	238	112	126	238	112	124	236	117	127	244	116	122	238
Kurnędz	170	163	333	174	169	343	175	169	344	179	170	349	179	174	353	174	172	346
Łazy Dąbrowa	102	81	183	100	82	182	99	77	176	101	82	183	100	80	180	100	82	182
Łęczno	228	215	443	226	210	436	223	209	432	226	211	437	227	212	439	225	205	430
Mikołajów	11	9	20	11	9	20	11	9	20	11	9	20	11	9	20	11	9	20
Nowa Wieś	75	72	147	73	71	144	75	69	144	74	72	146	75	74	149	73	76	149
Piotrów	24	15	39	22	13	35	23	14	37	23	14	37	24	15	39	26	18	44
Podkałek	89	85	174	88	85	173	88	86	174	89	81	170	89	79	168	87	80	167
Podlubień	86	71	157	84	71	155	81	68	149	77	65	142	73	67	140	74	66	140
Poniatów	434	469	903	441	469	910	433	466	899	437	475	912	432	467	899	439	465	904
Przyglów	503	534	1 037	505	531	1 036	509	520	1 029	506	524	1 030	497	516	1 013	491	516	1 007
Salkowszczyzna	19	15	34	19	15	34	19	14	33	19	13	32	18	11	29	18	10	28
Uszczyn	333	300	633	333	303	636	335	302	637	336	312	648	334	310	644	346	316	662
Winduga	4	7	11	5	7	12	5	7	12	5	7	12	5	7	12	3	5	8
Witów	133	131	264	139	133	272	139	137	276	141	139	280	145	154	299	147	159	306
Witów - Kolonia	217	219	436	222	226	448	220	229	449	224	230	454	230	231	461	233	237	470
Włodzimierzów	815	862	1 677	829	870	1 699	833	882	1 715	840	892	1 732	830	885	1 715	845	894	1 739
Wójtostwo	46	52	98	45	50	95	45	46	91	43	45	88	43	45	88	40	44	84
Zalesice	131	128	259	136	132	268	142	135	277	144	132	276	139	129	268	142	130	272
Zalesice - Kolonia	98	100	198	99	102	201	99	97	196	102	98	200	102	95	197	103	99	202
RAZEM	8 017	8 161	16 178	8 030	8 172	16 202	8 016	8 143	16 159	8 003	8 149	16 152	7 943	8 101	16 044	7 958	8 081	16 039

Budżet gminy Sulejów na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XLII/385/2021 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Sulejowa przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Miejskiej w Sulejowie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W celu jego sporządzenia posiłkowano się danymi z systemu księgowego oraz danymi ze sprawozdań budżetowych i finansowych.

W trakcie 2022 roku Rada Miejska w Sulejowie podjęła 13 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Zmiany poprzez wydanie stosownego zarządzenia na podstawie nadanych mu upoważnień dokonał 24 razy Burmistrz Sulejowa. W 2022 roku zmieniała się również Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2022-2030 (przyjęta Uchwałą Nr XLII/384/2021 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonała 13 razy tylko Rada Miejska w Sulejowie.

Sprawozdanie zawiera ogólne dane opisowe oraz dane szczegółowe w formie załączników, wykresów i tabel. Główną tematyką są założenia przyjęte w uchwale budżetowej. Prócz analizy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, informacja porusza kwestię otrzymanych i udzielanych dotacji. Opisuje również zadania ustawowo przypisane gminie, tj. zadania z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii oraz zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych występują z podziałem na bieżące i majątkowe. Taki podział dokonany jest również w każdym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej. Z kolei podział wewnętrzny tych dochodów jest wykonany zgodnie ze schematem występującym w wieloletniej prognozie finansowej. Plan i wykonanie wydatków przedstawione zostały w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Te zostały przedstawione w rozbiciu zgodnym z tabelą planu wydatków w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie zawiera również informacje o stanie mienia gminy, a także przedstawia dane o jednostkach organizacyjnych gminy oraz o realizowanych przez te jednostki planach finansowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan dochodów budżetowych gminy w wysokości 89.179.507,03 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 72.861.181,70 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 16.318.325,33 zł. Ostatecznie plan finansowy dochodów gminy zamknął się w wysokości 118.654.236,71 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowił 98.596.777,72 zł, a dochodów majątkowych wyniósł 20.057.458,99 zł.

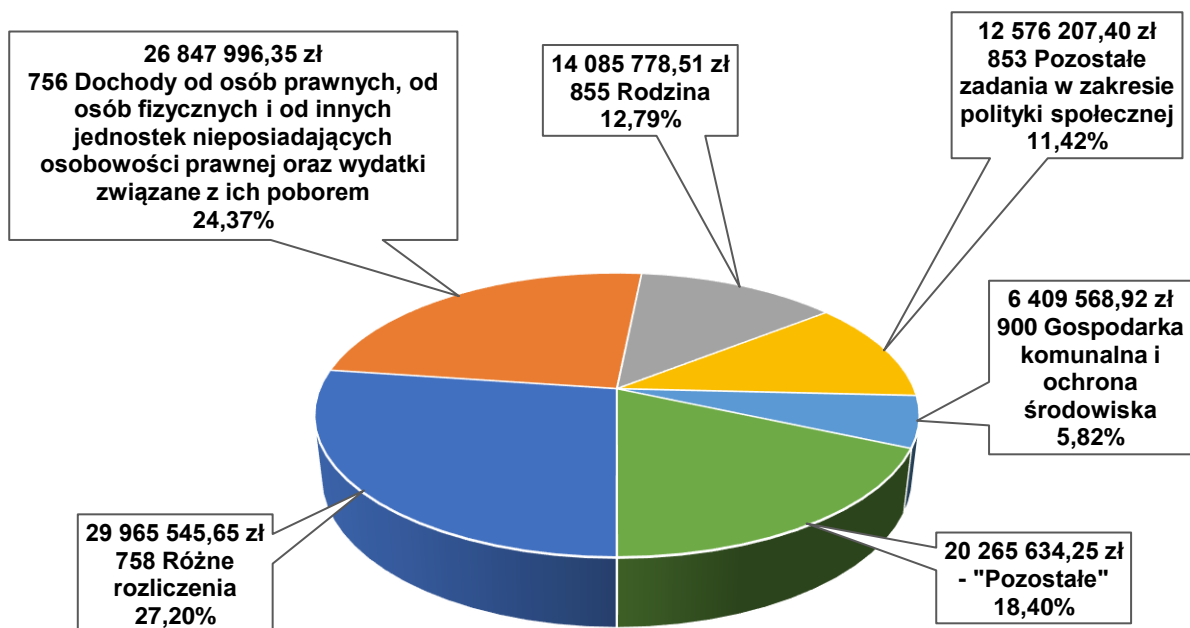
Gmina Sulejów zrealizowała planowane dochody w wysokości 110.150.731,08 zł, co stanowi 92,83 % planu, w tym:

- dochody bieżące 95.169.720,21 zł, co stanowi 96,52 % planu,
- dochody majątkowe 14.981.010,87 zł, co stanowi 74,69 % planu.

Najwyższy procent wykonania planu stanowi dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” i wynosi 562,20 %. Kolejnymi działami są: 020 „Leśnictwo” (221,31 %) oraz 750 „Administracja publiczna” (142,07 %). Działami z najniższym wykonaniem planu jest m.in. dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” (50,64 %), 600 „Transport i łączność” (65,33 %) oraz 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (70,53 %).

Z kolei wśród działów generujących najwyższe dochody budżetowe są: 758 „Różne rozliczenia” (subwencja ogólna i wyrównawcza) w kwocie 29.965.545,65 zł (27,20 % wykonania budżetu gminy), 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, w kwocie 26.847.996,35 zł (24,37 % wykonania budżetu gminy) oraz dział 855 „Rodzina” (m.in. 500+) w kwocie 14.085.778,51 zł (12,79 % wykonania budżetu gminy).

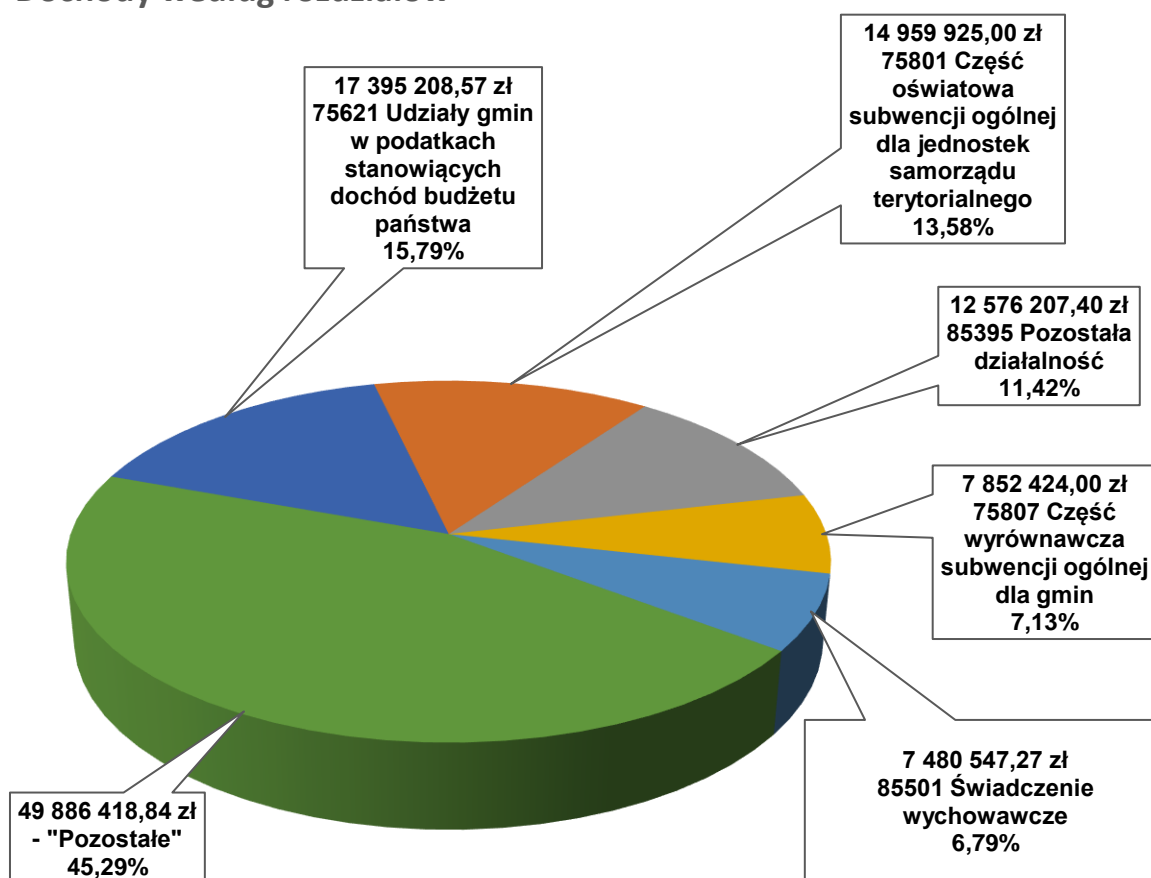
Dochody według działów



Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 17.395.208,57 zł, co stanowi 15,79 % wykonania budżetu gminy,
- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 14.959.925,00 zł, co stanowi 13,58 % wykonania budżetu gminy,
- 85395 „Pozostała działalność” – 12.576.207,40 zł, co stanowi 11,42 % wykonania budżetu gminy.

Dochody według rozdziałów



Co składa się na dane działy, rozdziały, jakie występują w nich zadania oraz jakie jednostki te plany realizują? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych przedstawiony jest w Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

DOCHODY						118 654 236,71	110 150 731,08	92,83%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						98 596 777,72	95 169 720,21	96,52%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>						17 283 605,57	17 283 605,57	100,00%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>						111 603,00	111 603,00	100,00%
<i>z subwencji ogólnej</i>						22 812 349,00	22 812 349,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						38 702 505,09	33 404 394,36	86,31%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						19 686 715,06	21 557 768,28	109,50%
<i>z podatku od nieruchomości</i>						5 529 016,00	6 056 624,72	109,54%
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>						20 057 458,99	14 981 010,87	74,69%
<i>ze sprzedaży majątku</i>						358 000,00	299 121,00	83,55%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>						19 680 958,99	14 657 872,85	74,48%
<i>inne dochody majątkowe</i>						18 500,00	24 017,02	129,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo					4 923 863,22	2 493 546,94	50,64%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						423 863,22	423 863,22	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						423 863,22	423 863,22	100,00%
<i>Dochody majątkowe</i>						4 500 000,00	2 069 683,72	45,99%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>						4 500 000,00	2 069 683,72	45,99%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi				4 500 000,00	2 069 683,72	45,99%
<i>Dochody majątkowe</i>						4 500 000,00	2 069 683,72	45,99%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>						4 500 000,00	2 069 683,72	45,99%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			4 500 000,00	2 069 683,72	45,99%
	01095	Pozostała działalność				423 863,22	423 863,22	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						423 863,22	423 863,22	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						423 863,22	423 863,22	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			423 863,22	423 863,22	100,00%
020	Leśnictwo					9 100,00	20 138,95	221,31%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						9 100,00	20 138,95	221,31%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						9 100,00	20 138,95	221,31%
	02095	Pozostała działalność				9 100,00	20 138,95	221,31%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						9 100,00	20 138,95	221,31%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						9 100,00	20 138,95	221,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			9 100,00	20 138,95	221,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					2 003 314,28	1 936 352,09	96,66%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						2 003 314,28	1 936 352,09	96,66%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						2 003 314,28	1 936 352,09	96,66%
	40002	Dostarczanie wody				2 003 314,28	1 936 352,09	96,66%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						2 003 314,28	1 936 352,09	96,66%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						2 003 314,28	1 936 352,09	96,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	62,31	
		0830	Wpływy z usług			1 820 220,00	1 810 593,89	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 500,00	3 029,40	86,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			179 594,28	122 666,49	68,30%
600	Transport i łączność					2 575 343,00	1 682 563,94	65,33%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						140 243,00	273 394,75	194,94%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						140 243,00	273 394,75	194,94%

Dochody majątkowe		2 435 100,00	1 409 169,19	57,87%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		2 435 100,00	1 409 169,19	57,87%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	18,60	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>18,60</i>	
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>18,60</i>	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,60	
60016	Drogi publiczne gminne	2 575 343,00	1 682 545,34	65,33%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>140 243,00</i>	<i>273 376,15</i>	<i>194,93%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>140 243,00</i>	<i>273 376,15</i>	<i>194,93%</i>
Dochody majątkowe		2 435 100,00	1 409 169,19	57,87%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		2 435 100,00	1 409 169,19	57,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	126 400,00	143 482,26	113,51%
0830	Wpływy z usług	0,00	558,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 843,00	125 235,89	904,69%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 301 949,80	
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 219,39	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 435 100,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 033 455,45	939 236,09	90,88%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>656 955,45</i>	<i>616 098,07</i>	<i>93,78%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>656 955,45</i>	<i>616 098,07</i>	<i>93,78%</i>
Dochody majątkowe		376 500,00	323 138,02	85,83%
ze sprzedaży majątku		358 000,00	299 121,00	83,55%
inne dochody majątkowe		18 500,00	24 017,02	129,82%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 755,45	833 797,88	83,65%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>620 255,45</i>	<i>510 659,86</i>	<i>82,33%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>620 255,45</i>	<i>510 659,86</i>	<i>82,33%</i>
Dochody majątkowe		376 500,00	323 138,02	85,83%
ze sprzedaży majątku		358 000,00	299 121,00	83,55%
inne dochody majątkowe		18 500,00	24 017,02	129,82%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 855,45	3 975,10	18,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	35 169,17	113,45%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 164,05	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	555 800,00	453 534,60	81,60%

	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 500,00	24 017,02	129,82%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	358 000,00	299 121,00	83,55%
0830	Wpływy z usług	3 600,00	4 631,85	128,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 926,52	792,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 223,57	60,34%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 700,00	105 438,21	287,30%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>36 700,00</i>	<i>105 438,21</i>	<i>287,30%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>36 700,00</i>	<i>105 438,21</i>	<i>287,30%</i>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 700,00	98 679,74	268,88%
0830	Wpływy z usług	0,00	6 616,52	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,95	
710	Działalność usługowa	1 223 706,96	1 439 575,97	117,64%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>1 223 706,96</i>	<i>1 439 575,97</i>	<i>117,64%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>240 000,00</i>	<i>237 866,00</i>	<i>99,11%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>983 706,96</i>	<i>1 201 709,97</i>	<i>122,16%</i>
71035	Cmentarze	240 000,00	237 866,00	99,11%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>240 000,00</i>	<i>237 866,00</i>	<i>99,11%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>240 000,00</i>	<i>237 866,00</i>	<i>99,11%</i>
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 000,00	237 866,00	99,11%
71095	Pozostała działalność	983 706,96	1 201 709,97	122,16%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>983 706,96</i>	<i>1 201 709,97</i>	<i>122,16%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>983 706,96</i>	<i>1 201 709,97</i>	<i>122,16%</i>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	516 000,00	549 498,95	106,49%
0830	Wpływy z usług	282 361,60	424 676,97	150,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 350,70	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 111,00	5 111,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 234,36	221 072,35	122,66%
750	Administracja publiczna	692 310,03	983 551,98	142,07%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>203 200,40</i>	<i>494 442,35</i>	<i>243,33%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>203 196,00</i>	<i>320 278,61</i>	<i>157,62%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>4,40</i>	<i>174 163,74</i>	<i>3.958.266,82%</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>489 109,63</i>	<i>489 109,63</i>	<i>100,00%</i>
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>489 109,63</i>	<i>489 109,63</i>	<i>100,00%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	203 200,40	203 203,75	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>203 200,40</i>	<i>203 203,75</i>	<i>100,00%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>203 196,00</i>	<i>203 196,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>4,40</i>	<i>7,75</i>	<i>176,14%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 196,00	203 196,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	7,75	176,14%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	15 445,21	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>15 445,21</i>	
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>5 912,22</i>	
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>9 532,99</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 382,80	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	5 912,22	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	130,00	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>130,00</i>	
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>130,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	
75095	Pozostała działalność		489 109,63	764 773,02	156,36%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>275 663,39</i>	
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>111 170,39</i>	
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>164 493,00</i>	
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>489 109,63</i>	<i>489 109,63</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>489 109,63</i>	<i>489 109,63</i>	<i>100,00%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152 493,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	111 170,39	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 109,63	489 109,63	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 336,00	3 336,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>3 336,00</i>	<i>3 336,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>3 336,00</i>	<i>3 336,00</i>	<i>100,00%</i>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 336,00	3 336,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>3 336,00</i>	<i>3 336,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>3 336,00</i>	<i>3 336,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 336,00	3 336,00	100,00%
752	Obrona narodowa		10 000,00	9 619,80	96,20%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>10 000,00</i>	<i>9 619,80</i>	<i>96,20%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>10 000,00</i>	<i>9 619,80</i>	<i>96,20%</i>
75295	Pozostała działalność		10 000,00	9 619,80	96,20%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>10 000,00</i>	<i>9 619,80</i>	<i>96,20%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>10 000,00</i>	<i>9 619,80</i>	<i>96,20%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 619,80	96,20%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	712 170,00	94,96%
<i>Dochody majątkowe</i>		750 000,00	712 170,00	94,96%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		750 000,00	712 170,00	94,96%
75421	Zarządzanie kryzysowe	750 000,00	712 170,00	94,96%
<i>Dochody majątkowe</i>		750 000,00	712 170,00	94,96%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		750 000,00	712 170,00	94,96%
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	712 170,00	94,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 773 281,54	26 847 996,35	104,17%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		25 773 281,54	26 847 996,35	104,17%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		17 283 605,57	17 283 605,57	100,00%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>		111 603,00	111 603,00	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		8 378 072,97	9 452 787,78	112,83%
<i>z podatku od nieruchomości</i>		5 529 016,00	6 056 624,72	109,54%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	27 422,86	783,51%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		3 500,00	27 422,86	783,51%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		3 500,00	27 422,86	783,51%
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	27 422,86	783,51%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 871 948,00	2 193 554,99	117,18%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		1 871 948,00	2 193 554,99	117,18%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		1 871 948,00	2 193 554,99	117,18%
<i>z podatku od nieruchomości</i>		1 608 960,00	1 818 633,91	113,03%
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 608 960,00	1 818 633,91	113,03%
	0320 Wpływy z podatku rolnego	9 680,00	8 940,49	92,36%
	0330 Wpływy z podatku leśnego	228 276,00	251 906,00	110,35%
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	20 016,00	108 464,88	541,89%
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	898,00	
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 016,00	4 711,71	93,93%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 010 356,00	6 713 824,40	111,70%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		6 010 356,00	6 713 824,40	111,70%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		6 010 356,00	6 713 824,40	111,70%
<i>z podatku od nieruchomości</i>		3 920 056,00	4 237 990,81	108,11%
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 920 056,00	4 237 990,81	108,11%
	0320 Wpływy z podatku rolnego	808 132,00	770 643,22	95,36%
	0330 Wpływy z podatku leśnego	60 380,00	58 773,20	97,34%
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	358 868,00	424 101,82	118,18%
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	116 558,30	176,60%
	0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	30,00	
	0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	92 759,00	
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	4 107,48	62,23%
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	723 600,00	892 570,46	123,35%

	0690	Wpływy z różnych opłat	12 312,00	17 959,21	145,87%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	54 408,00	98 330,90	180,73%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		492 268,97	517 985,53	105,22%
Dochody bieżące, z tego:			492 268,97	517 985,53	105,22%
pozostałe dochody bieżące, w tym:			492 268,97	517 985,53	105,22%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	129 368,97	129 368,97	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 900,00	60 593,00	96,33%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	328 023,56	109,34%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 395 208,57	17 395 208,57	100,00%
Dochody bieżące, z tego:			17 395 208,57	17 395 208,57	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			17 283 605,57	17 283 605,57	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			111 603,00	111 603,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 283 605,57	17 283 605,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 603,00	111 603,00	100,00%
758	Różne rozliczenia		30 857 867,34	29 965 545,65	97,11%
Dochody bieżące, z tego:			24 010 712,82	24 010 712,82	100,00%
z subwencji ogólnej			22 812 349,00	22 812 349,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1 198 363,82	1 198 363,82	100,00%
Dochody majątkowe			6 847 154,52	5 954 832,83	86,97%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			6 847 154,52	5 954 832,83	86,97%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 959 925,00	14 959 925,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:			14 959 925,00	14 959 925,00	100,00%
z subwencji ogólnej			14 959 925,00	14 959 925,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 959 925,00	14 959 925,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		7 852 424,00	7 852 424,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:			7 852 424,00	7 852 424,00	100,00%
z subwencji ogólnej			7 852 424,00	7 852 424,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 852 424,00	7 852 424,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 248 878,34	1 248 878,34	100,00%
Dochody bieżące, z tego:			1 198 363,82	1 198 363,82	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1 198 363,82	1 198 363,82	100,00%
Dochody majątkowe			50 514,52	50 514,52	100,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			50 514,52	50 514,52	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 793,74	91 793,74	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 106 570,08	1 106 570,08	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 514,52	50 514,52	100,00%
75816	Wpływy do rozliczenia		6 796 640,00	5 904 318,31	86,87%
Dochody majątkowe			6 796 640,00	5 904 318,31	86,87%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			6 796 640,00	5 904 318,31	86,87%

	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 471 640,00	1 471 640,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 325 000,00	4 432 678,31	83,24%
801	Oświata i wychowanie		5 760 040,59	5 735 024,72	99,57%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		1 911 756,76	1 886 740,89	98,69%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		932 430,76	875 909,31	93,94%
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		979 326,00	1 010 831,58	103,22%
	<i>Dochody majątkowe</i>		3 848 283,83	3 848 283,83	100,00%
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		3 848 283,83	3 848 283,83	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	3 907 609,83	3 966 802,57	101,51%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		59 326,00	118 518,74	199,78%
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		59 326,00	118 518,74	199,78%
	<i>Dochody majątkowe</i>		3 848 283,83	3 848 283,83	100,00%
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		3 848 283,83	3 848 283,83	100,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	332,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 392,00	19 402,30	134,81%
	0830	Wpływy z usług	7 104,00	10 294,10	144,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 830,00	86 911,92	229,74%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,42	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 848 283,83	3 848 283,83	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 854,00	88 854,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		88 854,00	88 854,00	100,00%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		88 854,00	88 854,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00	88 854,00	100,00%
	80104	Przedszkola	772 820,76	802 265,09	103,81%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		772 820,76	802 265,09	103,81%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		502 820,76	505 476,59	100,53%
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		270 000,00	296 788,50	109,92%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	73 671,03	73,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	223 117,47	131,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 968,00	493 968,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	8 852,76	11 508,59	130,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	650 000,00	595 524,34	91,62%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		650 000,00	595 524,34	91,62%

<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		650 000,00	595 524,34	91,62%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00	253 091,34	95,51%
0830	Wpływy z usług	385 000,00	342 433,00	88,94%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej	110 756,00	109 901,26	99,23%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		110 756,00	109 901,26	99,23%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		110 756,00	109 901,26	99,23%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 756,00	109 901,26	99,23%
80195	Pozostała działalność	230 000,00	171 677,46	74,64%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		230 000,00	171 677,46	74,64%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		230 000,00	171 677,46	74,64%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	161 677,46	73,49%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15,39	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		0,00	15,39	
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	15,39	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15,39	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		0,00	15,39	
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	15,39	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15,39	
852	Pomoc społeczna	3 699 742,29	3 635 540,23	98,26%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		3 699 742,29	3 635 540,23	98,26%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		3 646 442,29	3 597 353,17	98,65%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		53 300,00	38 187,06	71,65%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 553,00	50 711,72	98,37%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		51 553,00	50 711,72	98,37%

<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		51 553,00	50 711,72	98,37%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 553,00	50 711,72	98,37%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 351,00	474 394,92	98,15%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		483 351,00	474 394,92	98,15%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		481 351,00	474 394,92	98,55%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		2 000,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 351,00	474 394,92	98,55%
85216	Zasiłki stałe	633 923,00	621 533,96	98,05%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		633 923,00	621 533,96	98,05%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		628 923,00	621 055,41	98,75%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		5 000,00	478,55	9,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	478,55	9,57%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 923,00	621 055,41	98,75%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 283,00	386 318,20	100,01%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		386 283,00	386 318,20	100,01%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		386 283,00	386 283,00	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	35,20	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,20	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 995,00	146 995,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 288,00	239 288,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 300,00	37 673,31	81,37%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		46 300,00	37 673,31	81,37%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		46 300,00	37 673,31	81,37%
0830	Wpływy z usług	46 000,00	37 280,31	81,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	393,00	131,00%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	189 877,00	180 673,50	95,15%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		189 877,00	180 673,50	95,15%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		189 877,00	180 673,50	95,15%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 877,00	180 673,50	95,15%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 570,19	57 570,19	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		57 570,19	57 570,19	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		57 570,19	57 570,19	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 570,19	57 570,19	100,00%
85295	Pozostała działalność	1 850 885,10	1 826 664,43	98,69%

<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		1 850 885,10	1 826 664,43	98,69%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		1 850 885,10	1 826 664,43	98,69%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 781,94	71 781,94	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 133,16	4 133,16	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 714 630,00	1 712 508,78	99,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 340,00	38 240,55	63,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 829 750,00	12 576 207,40	70,53%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		17 829 750,00	12 576 207,40	70,53%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		17 829 600,00	12 576 177,19	70,54%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		150,00	30,21	20,14%
85395	Pozostała działalność	17 829 750,00	12 576 207,40	70,53%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		17 829 750,00	12 576 207,40	70,53%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		17 829 600,00	12 576 177,19	70,54%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		150,00	30,21	20,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	30,21	20,14%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 829 600,00	12 576 177,19	70,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 000,00	218 492,90	74,57%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		293 000,00	218 492,90	74,57%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		160 000,00	111 598,60	69,75%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		133 000,00	106 894,30	80,37%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 000,00	106 894,30	80,37%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		133 000,00	106 894,30	80,37%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		133 000,00	106 894,30	80,37%
0830	Wpływy z usług	133 000,00	106 894,30	80,37%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	111 598,60	69,75%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		160 000,00	111 598,60	69,75%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		160 000,00	111 598,60	69,75%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	111 598,60	69,75%
855	Rodzina	14 136 043,00	14 085 778,51	99,64%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		14 136 043,00	14 085 778,51	99,64%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		14 002 703,00	13 948 257,41	99,61%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		133 340,00	137 521,10	103,14%

85501	Świadczenie wychowawcze		7 493 012,00	7 480 547,27	99,83%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>7 493 012,00</i>	<i>7 480 547,27</i>	<i>99,83%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>7 490 512,00</i>	<i>7 476 551,04</i>	<i>99,81%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			<i>2 500,00</i>	<i>3 996,23</i>	<i>159,85%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	624,98	125,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 371,25	168,56%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 490 512,00	7 476 551,04	99,81%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 476 017,00	6 449 321,13	99,59%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>6 476 017,00</i>	<i>6 449 321,13</i>	<i>99,59%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>6 428 177,00</i>	<i>6 394 498,26</i>	<i>99,48%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			<i>47 840,00</i>	<i>54 822,87</i>	<i>114,60%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	680,49	85,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 206,77	103,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 428 177,00	6 394 498,26	99,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 040,00	47 935,61	116,80%
85503	Karta Dużej Rodziny		3 000,00	2 677,00	89,23%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>3 000,00</i>	<i>2 677,00</i>	<i>89,23%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>3 000,00</i>	<i>2 671,00</i>	<i>89,03%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			<i>0,00</i>	<i>6,00</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 671,00	89,03%
85504	Wspieranie rodziny		0,00	3 000,00	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	3 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		48 014,00	45 651,11	95,08%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>48 014,00</i>	<i>45 651,11</i>	<i>95,08%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>48 014,00</i>	<i>45 651,11</i>	<i>95,08%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	48 014,00	45 651,11	95,08%

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		83 000,00	78 696,00	94,81%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			83 000,00	78 696,00	94,81%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			83 000,00	78 696,00	94,81%
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	36 750,50	55,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	41 945,50	246,74%
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy		33 000,00	25 886,00	78,44%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			33 000,00	25 886,00	78,44%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			33 000,00	25 886,00	78,44%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	33 000,00	25 886,00	78,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 684 478,01	6 409 568,92	95,89%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			6 077 272,00	6 409 568,92	105,47%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			56 570,00	105 888,27	187,18%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			6 020 702,00	6 303 680,65	104,70%
<i>Dochody majątkowe</i>			607 206,01	0,00	0,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>			607 206,01	0,00	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 111 950,00	1 381 898,58	124,28%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			1 111 950,00	1 381 898,58	124,28%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			1 111 950,00	1 381 898,58	124,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,48	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 109 950,00	1 379 542,91	124,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 308,19	
90002	Gospodarka odpadami		4 888 752,00	4 882 486,66	99,87%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			4 888 752,00	4 882 486,66	99,87%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			4 888 752,00	4 882 486,66	99,87%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 888 752,00	4 841 838,35	99,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 010,56	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 637,75	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		607 206,01	0,00	0,00%
<i>Dochody majątkowe</i>			607 206,01	0,00	0,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>			607 206,01	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	607 206,01	0,00	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		6 570,00	9 689,36	147,48%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			6 570,00	9 689,36	147,48%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			6 570,00	6 560,84	99,86%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			0,00	3 128,52	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 226,52	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	902,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	6 570,00	6 560,84	99,86%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	9 808,09	49,04%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>20 000,00</i>	<i>9 808,09</i>	<i>49,04%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>20 000,00</i>	<i>9 808,09</i>	<i>49,04%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 808,09	49,04%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00	61 215,00	122,43%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>50 000,00</i>	<i>61 215,00</i>	<i>122,43%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>50 000,00</i>	<i>61 215,00</i>	<i>122,43%</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	61 215,00	122,43%
90095	Pozostała działalność		0,00	64 471,23	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>64 471,23</i>	
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>38 112,43</i>	
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>26 358,80</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 358,80	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 112,43	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 500,00	98 384,78	562,20%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>6 000,00</i>	<i>86 884,78</i>	<i>#####</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>6 000,00</i>	<i>5 502,76</i>	<i>91,71%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>81 382,02</i>	
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>100,00%</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 500,00	31 687,06	181,07%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>6 000,00</i>	<i>20 187,06</i>	<i>336,45%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>6 000,00</i>	<i>5 502,76</i>	<i>91,71%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>14 684,30</i>	
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 897,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 502,76	91,71%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 787,30	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 500,00	11 500,00	100,00%
92116	Biblioteki		0,00	66 697,72	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>66 697,72</i>	
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>66 697,72</i>	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66 697,72	
926	Kultura fizyczna		378 105,00	358 084,47	94,71%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>185 500,00</i>	<i>194 960,82</i>	<i>105,10%</i>

<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		185 500,00	194 960,82	105,10%
<i>Dochody majątkowe</i>		192 605,00	163 123,65	84,69%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		192 605,00	163 123,65	84,69%
92601	Obiekty sportowe	160 000,00	157 060,30	98,16%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		160 000,00	157 060,30	98,16%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		160 000,00	157 060,30	98,16%
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	56 812,01	284,06%
	0830 Wpływy z usług	90 000,00	55 391,01	61,55%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	44 857,28	89,71%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 774,50	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		0,00	6 774,50	
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	6 774,50	
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 774,50	
92695	Pozostała działalność	218 105,00	194 249,67	89,06%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		25 500,00	31 126,02	122,06%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		25 500,00	31 126,02	122,06%
<i>Dochody majątkowe</i>		192 605,00	163 123,65	84,69%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		192 605,00	163 123,65	84,69%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	31 126,02	122,06%
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 605,00	163 123,65	84,69%

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 90.609.757,03 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 68.761.181,70 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 21.848.575,33 zł. Plan finansowy wydatków gminy ostatecznie zamknął się w wysokości 128.915.528,53 zł, z czego plan wydatków bieżących stanowił 96.666.802,67 zł, a wydatków majątkowych wyniósł 32.248.725,86 zł.

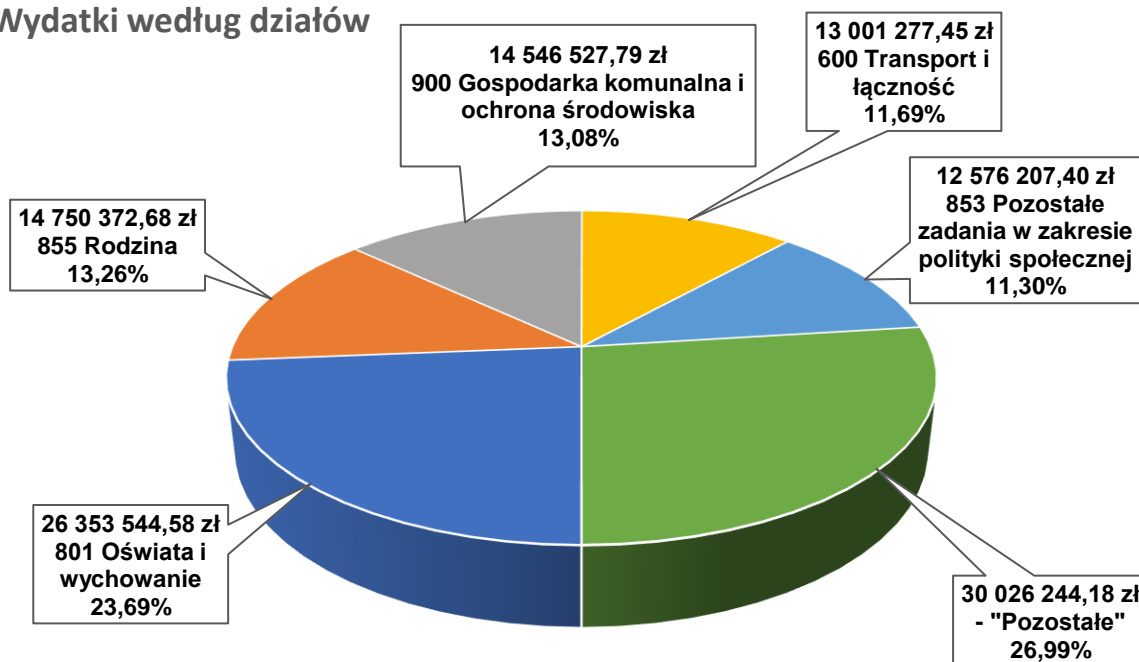
Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki w wysokości 111.254.174,08 zł, co stanowi 86,30 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 87.297.941,82 zł, co stanowi 90,31 % planu,
- wydatki majątkowe 23.956.232,26 zł, co stanowi 74,29 % planu.

Najwyższym wykonaniem procentowym legitymują się działy: 630 „Turystyka” wynoszącym 100,00 %, 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw oraz 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wynoszącym 99,13 %. Na drugim biegunie znajdują się działy: 010 „Rolnictwo” – 64,13 %, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 68,46 % planu i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 70,53 % planu.

Najwyższa wartość wykonania planu występuje w dziale: 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 26.353.544,58 zł, co stanowi 23,69 % wykonania budżetu gminy, 855 „Rodzina” w kwocie 14.750.372,68 zł, co stanowi 13,26 % wykonania budżetu gminy oraz 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 14.546.527,79 zł, co stanowi 13,08 % wykonania budżetu gminy.

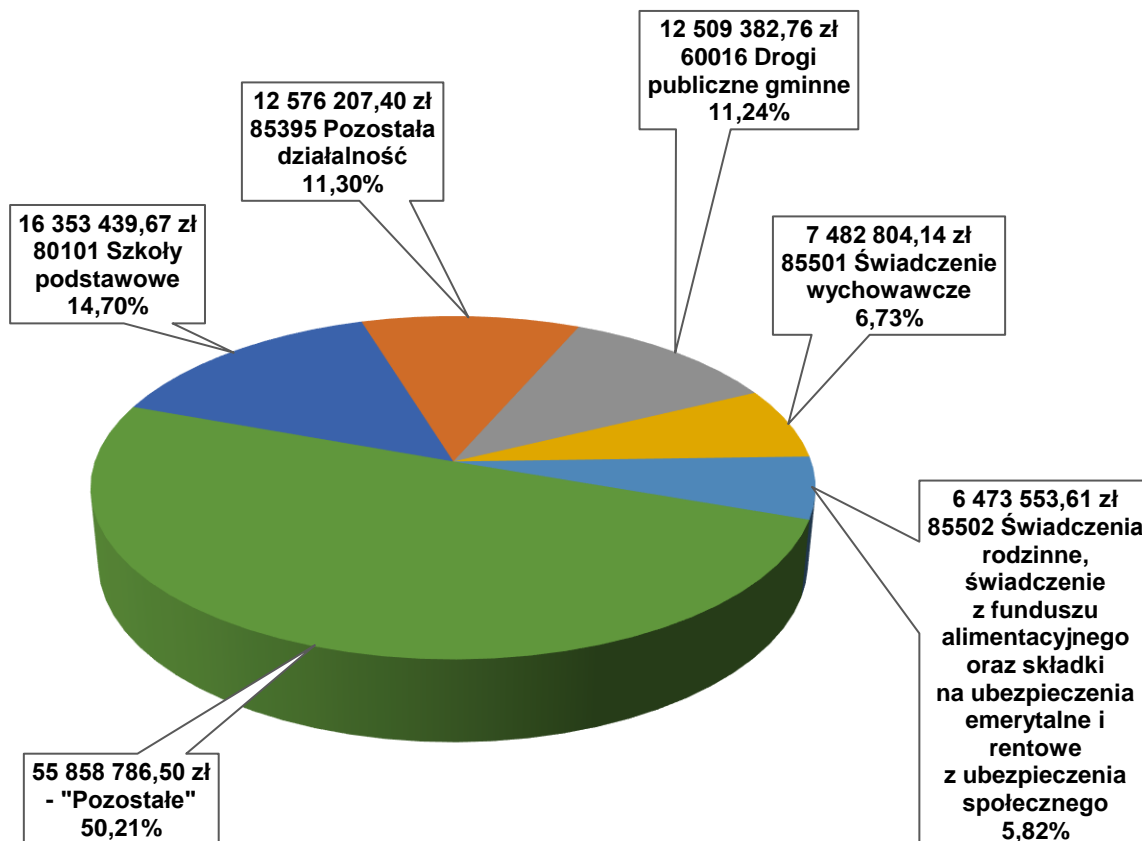
Wydatki według działów



Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 80101 „Szkoły podstawowe” – 16.353.439,67 zł, co stanowi 14,70 % wykonania budżetu gminy,
- 85395 „Pozostała działalność” – 12.576.207,40 zł, co stanowi 11,30 % wykonania budżetu gminy,
- 60016 „Drogi publiczne gminne” – 12.509.382,76 zł, co stanowi 11,24 % wykonania budżetu gminy.

Wydatki według rozdziałów



Co składa się na dane działy, rozdziały, jakie występują w nich zadania oraz jakie jednostki te plany realizują? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawiony jest w Tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

WYDATKI					128 915 528,53	111 254 174,08	86,30%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:						96 666 802,67	87 297 941,82	90,31%
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						54 216 674,70	50 416 038,01	92,99%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						33 360 452,11	31 680 714,44	94,96%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						20 856 222,59	18 735 323,57	89,83%
dotacje						4 635 592,47	4 558 126,93	98,33%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						36 002 649,65	30 919 202,26	85,88%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych						81 885,85	81 885,85	100,00%
obsługa długu publicznego						1 730 000,00	1 322 688,77	76,46%
Wydatki majątkowe, w tym:						32 248 725,86	23 956 232,26	74,29%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						7 915 358,30	6 044 530,24	76,36%
010		Rolnictwo i łowiectwo				10 394 303,22	6 666 105,17	64,13%
Wydatki bieżące						456 463,22	456 463,22	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						441 463,22	441 463,22	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						5 105,28	5 105,28	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						436 357,94	436 357,94	100,00%
dotacje						15 000,00	15 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe						9 937 840,00	6 209 641,95	62,48%
01008		Melioracje wodne				15 000,00	15 000,00	100,00%
Wydatki bieżące						15 000,00	15 000,00	100,00%
dotacje						15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
01030		Izby rolnicze				17 600,00	17 600,00	100,00%
Wydatki bieżące						17 600,00	17 600,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						17 600,00	17 600,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						17 600,00	17 600,00	100,00%
		2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 600,00	17 600,00	100,00%
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				9 937 840,00	6 209 641,95	62,48%
Wydatki majątkowe						9 937 840,00	6 209 641,95	62,48%
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 466 200,00	4 738 001,95	55,96%
		6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 471 640,00	1 471 640,00	100,00%
01095		Pozostała działalność				423 863,22	423 863,22	100,00%
Wydatki bieżące						423 863,22	423 863,22	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						423 863,22	423 863,22	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						5 105,28	5 105,28	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						418 757,94	418 757,94	100,00%
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267,20	4 267,20	100,00%
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	733,53	733,53	100,00%
		4120			Składki na Fundusz Pracy	104,55	104,55	100,00%
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,76	3 205,76	100,00%
		4430			Różne opłaty i składki	415 552,18	415 552,18	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 172 986,64	1 162 819,92	99,13%
Wydatki bieżące						1 172 986,64	1 162 819,92	99,13%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 172 986,64	1 162 819,92	99,13%
40002		Dostarczanie wody				1 172 986,64	1 162 819,92	99,13%
Wydatki bieżące						1 172 986,64	1 162 819,92	99,13%
wydatki jednostek budżetowych						1 172 986,64	1 162 819,92	99,13%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 172 986,64	1 162 819,92	99,13%
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	119 805,62	117 568,18	98,13%

	4260	Zakup energii	447 862,69	444 773,77	99,31%
	4270	Zakup usług remontowych	35 377,26	35 377,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 459,87	107 124,27	96,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 099,95	266 678,93	99,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,80	3 677,06	97,77%
	4430	Różne opłaty i składki	6 619,58	6 619,58	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 830,35	8 830,35	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 029,52	2 029,52	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	170 141,00	170 141,00	100,00%
600	Transport i łączność		15 062 012,22	13 001 277,45	86,32%
	Wydatki bieżące		397 026,60	386 723,16	97,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		391 726,60	381 435,76	97,37%
	dotacje		5 300,00	5 287,40	99,76%
	Wydatki majątkowe		14 664 985,62	12 614 554,29	86,02%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 124 395,62	3 994 409,26	96,85%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 300,00	5 287,40	99,76%
	Wydatki bieżące		5 300,00	5 287,40	99,76%
	dotacje		5 300,00	5 287,40	99,76%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300,00	5 287,40	99,76%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	244 593,75	99,83%
	Wydatki majątkowe		245 000,00	244 593,75	99,83%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	244 593,75	99,83%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 562 512,22	12 509 382,76	85,90%
	Wydatki bieżące		142 526,60	139 422,22	97,82%
	wydatki jednostek budżetowych		142 526,60	139 422,22	97,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142 526,60	139 422,22	97,82%
	Wydatki majątkowe		14 419 985,62	12 369 960,54	85,78%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 124 395,62	3 994 409,26	96,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 708,84	94 255,64	98,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 091,94	39 091,94	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 782,37	2 728,19	98,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 943,45	2 943,45	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	403,00	20,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 175 590,00	3 805 842,82	91,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 253,15	763 514,78	86,25%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 239 142,47	3 230 894,48	99,75%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 099 000,00	4 557 771,48	74,73%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 000,00	11 936,98	56,84%

60017	Drogi wewnętrzne	187 100,00	180 356,25	96,40%
	Wydatki bieżące	187 100,00	180 356,25	96,40%
	wydatki jednostek budżetowych	187 100,00	180 356,25	96,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 100,00	180 356,25	96,40%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	55 891,95	99,99%
	4300 Zakup usług pozostałych	130 500,00	123 764,30	94,84%
	4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	62 100,00	61 657,29	99,29%
	Wydatki bieżące	62 100,00	61 657,29	99,29%
	wydatki jednostek budżetowych	62 100,00	61 657,29	99,29%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 100,00	61 657,29	99,29%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 044,27	94,93%
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 882,28	99,02%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	49 000,00	48 730,74	99,45%
630	Turystyka	15 221,92	15 221,92	100,00%
	Wydatki bieżące	15 221,92	15 221,92	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 221,92	15 221,92	100,00%
63095	Pozostała działalność	15 221,92	15 221,92	100,00%
	Wydatki bieżące	15 221,92	15 221,92	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	15 221,92	15 221,92	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 221,92	15 221,92	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	15 221,92	15 221,92	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	547 917,43	395 531,18	72,19%
	Wydatki bieżące	425 417,43	300 870,13	70,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 417,43	300 870,13	70,72%
	Wydatki majątkowe	122 500,00	94 661,05	77,27%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 674,65	287 058,19	69,39%
	Wydatki bieżące	291 174,65	192 397,14	66,08%
	wydatki jednostek budżetowych	291 174,65	192 397,14	66,08%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 174,65	192 397,14	66,08%
	Wydatki majątkowe	122 500,00	94 661,05	77,27%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 818,50	45,46%
	4260 Zakup energii	21 244,93	6 568,40	30,92%
	4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	95 802,14	49 065,07	51,22%
	4430 Różne opłaty i składki	47 000,00	22 134,33	47,09%
	4480 Podatek od nieruchomości	20 350,00	18 699,00	91,89%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 777,58	5 765,58	99,79%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	31 816,26	90,90%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	31 530,00	98,53%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	92 250,00	99,73%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 411,05	8,04%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 242,78	108 472,99	80,80%
	Wydatki bieżące	134 242,78	108 472,99	80,80%
	wydatki jednostek budżetowych	134 242,78	108 472,99	80,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 242,78	108 472,99	80,80%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 512,26	24 228,93	82,10%
	4260 Zakup energii	15 809,14	15 785,14	99,85%
	4270 Zakup usług remontowych	8 833,95	8 833,95	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 087,43	10 087,43	100,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	49 537,54	70,77%
710	Działalność usługowa	646 914,98	638 772,49	98,74%
	Wydatki bieżące	646 914,98	638 772,49	98,74%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 140,00	9 140,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		637 774,98	629 632,49	98,72%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 140,00	60 684,10	94,61%
Wydatki bieżące		64 140,00	60 684,10	94,61%
wydatki jednostek budżetowych		64 140,00	60 684,10	94,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 140,00	9 140,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000,00	51 544,10	93,72%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 140,00	9 140,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 544,10	93,72%
71035	Cmentarze	246 000,00	243 171,00	98,85%
Wydatki bieżące		246 000,00	243 171,00	98,85%
wydatki jednostek budżetowych		246 000,00	243 171,00	98,85%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		246 000,00	243 171,00	98,85%
	4270 Zakup usług remontowych	246 000,00	243 171,00	98,85%
71095	Pozostała działalność	336 774,98	334 917,39	99,45%
Wydatki bieżące		336 774,98	334 917,39	99,45%
wydatki jednostek budżetowych		336 774,98	334 917,39	99,45%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		336 774,98	334 917,39	99,45%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	241 144,34	239 773,52	99,43%
	4260 Zakup energii	2 178,43	2 166,38	99,45%
	4270 Zakup usług remontowych	9 501,84	9 501,84	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	60 100,00	59 669,45	99,28%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 217,78	98,13%
	4430 Różne opłaty i składki	8 470,67	8 468,72	99,98%
	4480 Podatek od nieruchomości	11 119,70	11 119,70	100,00%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	8 235 192,67	7 531 084,56	91,45%
Wydatki bieżące		7 882 635,67	7 181 987,82	91,11%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 759 584,92	5 239 877,90	90,98%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 657 815,07	1 488 040,76	89,76%
dotacje		16 230,00	16 229,41	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		449 005,68	437 839,75	97,51%
Wydatki majątkowe		352 557,00	349 096,74	99,02%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		352 557,00	349 096,74	99,02%
75011	Urzędy wojewódzkie	203 196,00	202 439,56	99,63%
Wydatki bieżące		203 196,00	202 439,56	99,63%
wydatki jednostek budżetowych		203 196,00	202 439,56	99,63%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 574,00	86 574,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		116 622,00	115 865,56	99,35%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 414,51	72 414,51	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 385,34	12 385,34	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 774,15	1 774,15	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 680,00	93 923,56	99,20%
	4300 Zakup usług pozostałych	21 942,00	21 942,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 305,68	340 292,53	96,87%
Wydatki bieżące		351 305,68	340 292,53	96,87%
wydatki jednostek budżetowych		29 200,00	21 204,16	72,62%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 200,00	21 204,16	72,62%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		322 105,68	319 088,37	99,06%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 105,68	319 088,37	99,06%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 964,60	98,23%
	4300 Zakup usług pozostałych	23 200,00	15 239,56	65,69%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 029 020,96	5 399 271,04	89,55%
Wydatki bieżące		6 029 020,96	5 399 271,04	89,55%

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		6 010 820,96	5 383 259,66	89,56%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 073 596,92	4 568 239,21	90,04%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		937 224,04	815 020,45	86,96%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		18 200,00	16 011,38	87,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	16 011,38	87,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 422,44	3 562 955,45	91,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 438,00	293 995,23	90,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 736,67	625 506,31	87,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 938,44	63 905,20	64,59%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	439,00	7,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 330,00	12 700,00	65,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 770,28	95 428,42	67,79%
4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 467,50	96,53%
4260	Zakup energii	172 000,00	125 365,13	72,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	1 414,00	66,70%
4300	Zakup usług pozostałych	370 866,70	366 700,12	98,88%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	25 868,48	99,49%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 143,69	96,94%
4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	53 386,43	99,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 767,06	94 416,56	90,12%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	18 391,12	89,71%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 731,37	9 177,02	62,30%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 886,03	340 568,69	95,43%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>356 886,03</i>	<i>340 568,69</i>	<i>95,43%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>356 886,03</i>	<i>340 568,69</i>	<i>95,43%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>21 200,00</i>	<i>20 901,00</i>	<i>98,59%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>335 686,03</i>	<i>319 667,69</i>	<i>95,23%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	20 901,00	98,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 316,03	139 817,30	99,64%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 938,91	98,78%
4300	Zakup usług pozostałych	158 160,00	142 705,81	90,23%
4430	Różne opłaty i składki	32 210,00	32 205,67	99,99%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	623 497,00	610 039,36	97,84%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>623 497,00</i>	<i>610 039,36</i>	<i>97,84%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>620 897,00</i>	<i>607 469,36</i>	<i>97,84%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>486 014,00</i>	<i>481 519,02</i>	<i>99,08%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>134 883,00</i>	<i>125 950,34</i>	<i>93,38%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 600,00</i>	<i>2 570,00</i>	<i>98,85%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 570,00	98,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 948,00	359 027,28	99,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 833,03	99,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 266,00	68 767,21	99,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 557,00	9 291,92	97,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 600,00	95,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 979,82	99,96%
4260	Zakup energii	31 050,00	23 691,28	76,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 937,33	35 446,85	98,64%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 921,51	96,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 923,63	94,69%

4430	Różne opłaty i składki	326,67	326,67	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 977,83	99,78%
4480	Podatek od nieruchomości	889,00	889,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	2 423,75	77,93%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00	1 999,58	97,87%
75095	Pozostała działalność	671 287,00	638 473,38	95,11%
Wydatki bieżące		318 730,00	289 376,64	90,79%
wydatki jednostek budżetowych		196 400,00	172 977,23	88,07%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 200,00	82 644,67	89,64%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104 200,00	90 332,56	86,69%
dotacje		16 230,00	16 229,41	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		106 100,00	100 170,00	94,41%
Wydatki majątkowe		352 557,00	349 096,74	99,02%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		352 557,00	349 096,74	99,02%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 230,00	6 229,41	99,99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 100,00	100 170,00	94,41%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 400,00	63 675,00	95,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 334,67	35,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 635,00	80,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	47,70	47,70%
4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	79 279,06	86,64%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 405,80	98,17%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	30,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 704,95	332 704,95	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 852,05	16 391,79	82,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 336,00	3 336,00	100,00%
Wydatki bieżące		3 336,00	3 336,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 336,00	3 336,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 336,00	3 336,00	100,00%
Wydatki bieżące		3 336,00	3 336,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		3 336,00	3 336,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 336,00	3 336,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,00	3 336,00	100,00%
752	Obrona narodowa	10 000,00	8 259,59	82,60%
Wydatki bieżące		10 000,00	8 259,59	82,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	8 259,59	82,60%
75295	Pozostała działalność	10 000,00	8 259,59	82,60%
Wydatki bieżące		10 000,00	8 259,59	82,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	8 259,59	82,60%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 259,59	82,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 651 884,26	1 578 125,00	95,53%
Wydatki bieżące		566 884,26	544 160,42	95,99%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 100,00	82 207,56	98,93%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		409 884,26	388 072,61	94,68%

dotacje		2 000,00	2 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 900,00	71 880,25	99,97%
Wydatki majątkowe		1 085 000,00	1 033 964,58	95,30%
75403	Jednostki terenowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
Wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	30 000,00	100,00%
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe		60 000,00	60 000,00	100,00%
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	503 984,26	488 541,31	96,94%
Wydatki bieżące		488 984,26	473 541,31	96,84%
wydatki jednostek budżetowych		415 084,26	399 661,06	96,28%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 100,00	82 207,56	98,93%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		331 984,26	317 453,50	95,62%
dotacje		2 000,00	2 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 900,00	71 880,25	99,97%
Wydatki majątkowe		15 000,00	15 000,00	100,00%
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 900,00	71 880,25	99,97%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 700,60	98,73%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	162,16	27,03%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	74 344,80	99,79%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	223 286,43	216 717,97	97,06%
	4220 Zakup środków żywności	1 319,57	1 182,80	89,64%
	4260 Zakup energii	11 580,43	11 580,43	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	28 097,83	28 067,74	99,89%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 165,00	88,07%
	4300 Zakup usług pozostałych	41 200,00	37 805,56	91,76%
	4430 Różne opłaty i składki	19 500,00	15 934,00	81,71%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 998,14	99,91%
Wydatki bieżące		2 000,00	1 998,14	99,91%
wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	1 998,14	99,91%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	1 998,14	99,91%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,14	99,91%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 041 400,00	983 680,97	94,46%
Wydatki bieżące		41 400,00	34 120,97	82,42%
wydatki jednostek budżetowych		41 400,00	34 120,97	82,42%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 400,00	34 120,97	82,42%
Wydatki majątkowe		1 000 000,00	949 560,00	94,96%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 435,03	67,39%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 300,00	46,00%
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 220,00	13 213,38	99,95%
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 230,00	6 225,50	99,93%
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 950,00	2 947,06	99,90%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	949 560,00	94,96%
75495		Pozostała działalność	14 500,00	13 904,58	95,89%
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	9 404,58	94,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 404,58	94,05%
757		Obsługa długu publicznego	1 730 000,00	1 322 688,77	76,46%
		Wydatki bieżące	1 730 000,00	1 322 688,77	76,46%
		obsługa długu publicznego	1 730 000,00	1 322 688,77	76,46%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	1 322 688,77	76,46%
		Wydatki bieżące	1 730 000,00	1 322 688,77	76,46%
		obsługa długu publicznego	1 730 000,00	1 322 688,77	76,46%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 670 000,00	1 322 688,77	79,20%
758		Różne rozliczenia	275 563,00	246 713,00	89,53%
		Wydatki bieżące	275 563,00	246 713,00	89,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 563,00	246 713,00	89,53%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	246 713,00	246 713,00	100,00%
		Wydatki bieżące	246 713,00	246 713,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	246 713,00	246 713,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 713,00	246 713,00	100,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	246 713,00	246 713,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 850,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	28 850,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	28 850,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 850,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	28 850,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	27 956 125,33	26 353 544,58	94,27%
		Wydatki bieżące	27 659 992,14	26 057 435,50	94,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 234 628,54	18 551 149,43	96,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 130 758,13	4 313 788,46	84,08%
		dotacje	2 703 062,47	2 625 610,12	97,13%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 543,00	566 887,49	95,83%
		Wydatki majątkowe	296 133,19	296 109,08	99,99%
		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 968,19	153 954,24	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe	17 435 940,39	16 353 439,67	93,79%
		Wydatki bieżące	17 293 875,39	16 211 374,67	93,74%
		wydatki jednostek budżetowych	16 200 839,50	15 149 406,36	93,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 964 748,33	13 479 663,77	96,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 236 091,17	1 669 742,59	74,67%
		dotacje	695 790,89	673 128,51	96,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 245,00	388 839,80	97,88%
		Wydatki majątkowe	142 065,00	142 065,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 790,89	673 128,51	96,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 245,00	388 839,80	97,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 452,00	1 727 228,79	98,50%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	264 438,76	260 827,41	98,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 749,58	1 873 375,37	94,10%

4120	Składki na Fundusz Pracy	237 632,06	189 986,17	79,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 822,89	192 950,96	99,04%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 680,00	11 263,26	96,43%
4260	Zakup energii	1 201 327,48	671 441,41	55,89%
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 769,80	99,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 260,00	9 980,00	97,27%
4300	Zakup usług pozostałych	196 207,00	190 898,04	97,29%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 390,00	10 682,24	93,79%
4430	Różne opłaty i składki	28 774,80	28 774,80	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 861,00	525 431,08	95,56%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	84,00	84,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 668,00	4 467,00	58,26%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 577,64	29 845,60	35,71%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 046,19	95 046,19	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 848 647,84	8 612 149,98	97,33%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 622,76	672 622,76	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 581,50	18 581,50	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 065,00	142 065,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	912 610,90	846 010,07	92,70%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>912 610,90</i>	<i>846 010,07</i>	<i>92,70%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>813 102,90</i>	<i>756 507,24</i>	<i>93,04%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>771 512,90</i>	<i>718 360,97</i>	<i>93,11%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 590,00</i>	<i>38 146,27</i>	<i>91,72%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>74 708,00</i>	<i>68 333,11</i>	<i>91,47%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 800,00</i>	<i>21 169,72</i>	<i>85,36%</i>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 708,00	68 333,11	91,47%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	21 169,72	85,36%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 860,09	103 624,14	87,92%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14 636,62	12 340,49	84,31%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 881,00	98,81%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	790,00	630,00	79,75%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	27 635,27	89,72%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 263,68	3 932,93	42,46%
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 230,26	554 941,16	94,66%
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 522,25	43 522,25	100,00%
80104	Przedszkola	5 630 382,78	5 400 518,64	95,92%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 476 314,59</i>	<i>5 246 474,56</i>	<i>95,80%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 848 777,18</i>	<i>3 669 353,78</i>	<i>95,34%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 655 117,18</i>	<i>2 551 003,73</i>	<i>96,08%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 193 660,00</i>	<i>1 118 350,05</i>	<i>93,69%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>1 569 914,41</i>	<i>1 521 499,33</i>	<i>96,92%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>57 623,00</i>	<i>55 621,45</i>	<i>96,53%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>154 068,19</i>	<i>154 044,08</i>	<i>99,98%</i>
	<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>153 968,19</i>	<i>153 954,24</i>	<i>99,99%</i>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 569 914,41	1 521 499,33	96,92%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 623,00	55 621,45	96,53%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 291,91	500 529,47	96,95%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 478,41	71 328,86	97,07%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 137,19	351 028,23	92,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 575,25	39 149,52	85,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 722,43	36 576,80	99,60%
4260	Zakup energii	143 060,75	123 814,14	86,55%
4270	Zakup usług remontowych	45 593,82	45 547,78	99,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 860,00	92,54%
4300	Zakup usług pozostałych	47 950,00	47 733,68	99,55%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00	757 393,50	93,51%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 564,49	93,15%
4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 363,00	97 816,67	97,46%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	13,00	43,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 279,99	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	1 031,39	14,32%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 318,82	24 318,82	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 507 583,27	1 463 099,71	97,05%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 778,01	90 763,41	99,98%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 754,32	4 754,32	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 968,19	153 954,24	99,99%
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	89,84	89,84%
80107	Swietlice szkolne	325 018,60	310 330,11	95,48%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>325 018,60</i>	<i>310 330,11</i>	<i>95,48%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>314 618,60</i>	<i>299 957,91</i>	<i>95,34%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>298 508,60</i>	<i>288 123,85</i>	<i>96,52%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 110,00</i>	<i>11 834,06</i>	<i>73,46%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 400,00</i>	<i>10 372,20</i>	<i>99,73%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 372,20	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 508,74	41 141,88	96,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,77	1 716,22	45,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	11 724,06	73,28%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 536,14	2 369,75	93,44%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 524,00	229 719,05	97,12%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 176,95	13 176,95	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	328 800,00	311 360,86	94,70%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>328 800,00</i>	<i>311 360,86</i>	<i>94,70%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>228 800,00</i>	<i>221 835,12</i>	<i>96,96%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>228 800,00</i>	<i>221 835,12</i>	<i>96,96%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>89 525,74</i>	<i>89,53%</i>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	89 525,74	89,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 800,00	221 835,12	96,96%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50 000,00	42 778,01	85,56%
	Wydatki bieżące		50 000,00	42 778,01	85,56%
	wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	42 778,01	85,56%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	42 778,01	85,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 778,01	85,56%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 524 185,45	1 418 281,88	93,05%
	Wydatki bieżące		1 524 185,45	1 418 281,88	93,05%
	wydatki jednostek budżetowych		1 522 710,45	1 416 923,30	93,05%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		776 712,93	746 763,80	96,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		745 997,52	670 159,50	89,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 475,00	1 358,58	92,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 475,00	1 358,58	92,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 120,00	544 516,76	97,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 098,28	87 493,15	96,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 620,82	105 451,54	94,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 201,00	9 302,35	76,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 168,02	35 027,80	99,60%
	4220	Zakup środków żywności	648 000,00	577 873,62	89,18%
	4260	Zakup energii	20 210,00	20 140,13	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 049,50	14 750,01	91,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 120,00	21 917,94	83,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 672,83	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania		257 520,19	257 520,19	100,00%
	Wydatki bieżące		257 520,19	257 520,19	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		24 482,09	24 482,09	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 482,09	24 482,09	100,00%
	dotacje		233 038,10	233 038,10	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 038,10	233 038,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 501,83	3 501,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	501,73	501,73	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 478,53	20 478,53	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących		849 018,02	849 018,02	100,00%
	Wydatki bieżące		849 018,02	849 018,02	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		719 406,95	719 406,95	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		719 406,95	719 406,95	100,00%
	dotacje		129 611,07	129 611,07	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 611,07	129 611,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 901,36	102 901,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 743,18	14 743,18	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 762,41	601 762,41	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki		111 056,00	110 200,52	99,23%

		<i>związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej</i>		
Wydatki bieżące		111 056,00	110 200,52	99,23%
wydatki jednostek budżetowych		111 056,00	110 200,52	99,23%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 096,56	1 076,76	98,19%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 959,44	109 123,76	99,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,56	900,00	98,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	154,71	96,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	22,05	88,20%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 659,44	108 824,50	99,24%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	299,26	99,75%
80195	Pozostała działalność	531 593,00	454 086,61	85,42%
Wydatki bieżące		531 593,00	454 086,61	85,42%
wydatki jednostek budżetowych		531 593,00	454 086,61	85,42%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 043,00	22 267,51	96,63%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		508 550,00	431 819,10	84,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	3 147,51	93,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 120,00	99,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,61	99,96%
4220	Zakup środków żywności	18 450,00	17 365,95	94,12%
4260	Zakup energii	15 000,00	13 439,30	89,60%
4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	182 600,22	74,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 100,00	217 414,02	94,90%
851	Ochrona zdrowia	478 489,16	470 618,35	98,36%
Wydatki bieżące		478 489,16	470 618,35	98,36%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 262,00	109 012,62	98,87%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		248 227,16	241 605,73	97,33%
dotacje		120 000,00	120 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	442,80	14,76%
Wydatki bieżące		3 000,00	442,80	14,76%
wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	442,80	14,76%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	442,80	14,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	442,80	44,28%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	471 489,16	466 175,55	98,87%
Wydatki bieżące		471 489,16	466 175,55	98,87%
wydatki jednostek budżetowych		351 489,16	346 175,55	98,49%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 262,00	109 012,62	98,87%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		241 227,16	237 162,93	98,32%
dotacje		120 000,00	120 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	2 472,12	79,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 662,00	106 540,50	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 819,36	39 687,59	99,67%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 192,64	83,85%
4260	Zakup energii	25 000,00	24 605,16	98,42%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	110 212,30	109 541,28	99,39%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 195,50	59 061,50	99,77%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	74,76	7,48%
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	6 514 349,68	6 370 033,41	97,78%
	Wydatki bieżące	6 514 349,68	6 370 033,41	97,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 650,35	1 140 142,01	92,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 504,36	900 724,85	96,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 274 309,12	4 247 280,70	99,37%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	81 885,85	81 885,85	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	702 796,92	702 796,92	100,00%
	Wydatki bieżące	702 796,92	702 796,92	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	702 796,92	702 796,92	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 796,92	702 796,92	100,00%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 796,92	702 796,92	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 553,00	50 711,72	98,37%
	Wydatki bieżące	51 553,00	50 711,72	98,37%
	wydatki jednostek budżetowych	51 553,00	50 711,72	98,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 553,00	50 711,72	98,37%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 553,00	50 711,72	98,37%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 864,00	535 907,92	98,36%
	Wydatki bieżące	544 864,00	535 907,92	98,36%
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 864,00	535 907,92	98,72%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
	3110 Świadczenia społeczne	542 864,00	535 907,92	98,72%
85215	Dodatki mieszkaniowe	33 905,57	33 905,57	100,00%
	Wydatki bieżące	33 905,57	33 905,57	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 905,57	33 905,57	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	33 905,57	33 905,57	100,00%
85216	Zasiłki stałe	633 923,00	621 533,96	98,05%
	Wydatki bieżące	633 923,00	621 533,96	98,05%

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		5 000,00	478,55	9,57%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 000,00	478,55	9,57%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		628 923,00	621 055,41	98,75%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	478,55	9,57%
3110	Świadczenia społeczne	628 923,00	621 055,41	98,75%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 242 855,51	1 161 592,09	93,46%
<i>Wydatki bieżące</i>		1 242 855,51	1 161 592,09	93,46%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		1 092 035,07	1 010 771,65	92,56%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 009 172,79	928 214,35	91,98%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		82 862,28	82 557,30	99,63%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		150 820,44	150 820,44	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 030,36	6 030,36	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	144 790,08	144 790,08	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 592,04	706 784,80	99,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 701,93	64 248,60	51,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 682,31	121 484,81	93,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 877,27	12 395,65	69,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 967,24	22 967,24	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 268,65	8 963,67	96,71%
4260	Zakup energii	20 722,59	20 722,59	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 010,33	26 010,33	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 204,40	3 204,40	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	432,07	432,07	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	879,57	879,57	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	18 292,67	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 324,00	1 324,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 488,00	1 488,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352,00	333,25	94,67%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 581,56	191 581,56	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>		191 581,56	191 581,56	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		189 843,77	189 843,77	100,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		170 933,31	170 933,31	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		18 910,46	18 910,46	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 737,79	1 737,79	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 737,79	1 737,79	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 001,39	142 001,39	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 146,10	8 146,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 302,22	18 302,22	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051,60	2 051,60	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	432,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	181,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	7 260,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 817,58	4 817,58	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	239 877,00	229 737,00	95,77%
<i>Wydatki bieżące</i>		239 877,00	229 737,00	95,77%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		239 877,00	229 737,00	95,77%
3110	Świadczenia społeczne	239 877,00	229 737,00	95,77%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	945 507,08	945 507,08	100,00%

Wydatki bieżące		945 507,08	945 507,08	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>10 950,88</i>	<i>10 950,88</i>	<i>100,00%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 735,42</i>	<i>7 735,42</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 215,46</i>	<i>3 215,46</i>	<i>100,00%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>934 556,20</i>	<i>934 556,20</i>	<i>100,00%</i>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	849 340,50	849 340,50	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 215,70	85 215,70	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 215,46	3 215,46	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 522,50	6 522,50	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 212,92	1 212,92	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 570,19	57 570,19	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>57 570,19</i>	<i>57 570,19</i>	<i>100,00%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>57 570,19</i>	<i>57 570,19</i>	<i>100,00%</i>
3110	Świadczenia społeczne	57 570,19	57 570,19	100,00%
85295	Pozostała działalność	1 869 915,85	1 839 189,40	98,36%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1 869 915,85</i>	<i>1 839 189,40</i>	<i>98,36%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>103 975,07</i>	<i>75 313,37</i>	<i>72,43%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>39 808,83</i>	<i>33 258,93</i>	<i>83,55%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>64 166,24</i>	<i>42 054,44</i>	<i>65,54%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 684 054,93</i>	<i>1 681 990,18</i>	<i>99,88%</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>		<i>81 885,85</i>	<i>81 885,85</i>	<i>100,00%</i>
3110	Świadczenia społeczne	1 684 054,93	1 681 990,18	99,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 883,34	24 883,34	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 470,53	40 470,53	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 295,51	7 295,51	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 159,68	2 929,31	31,98%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 574,23	13 574,23	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763,17	763,17	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 039,02	4 789,33	95,04%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,08	8 819,08	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,03	1 328,03	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	681,19	611,35	89,75%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 254,80	1 254,80	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	188,93	188,93	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 115,78	18 672,53	71,50%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 888,89	2 888,89	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	162,43	162,43	100,00%
4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 332,83	9 404,28	40,30%
4307	Zakup usług pozostałych	2 830,84	2 830,84	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	159,16	159,16	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 922,63	2 922,63	100,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 035,79	2 035,79	100,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	114,46	114,46	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 695,00	2 955,00	79,97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,60	45,60	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 829 750,00	12 576 207,40	70,53%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>17 829 750,00</i>	<i>12 576 207,40</i>	<i>70,53%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>171 000,00</i>	<i>97 509,16</i>	<i>57,02%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>558 750,00</i>	<i>287 698,24</i>	<i>51,49%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>17 100 000,00</i>	<i>12 191 000,00</i>	<i>71,29%</i>
85395	Pozostała działalność	17 829 750,00	12 576 207,40	70,53%

Wydatki bieżące		17 829 750,00	12 576 207,40	70,53%
wydatki jednostek budżetowych		729 750,00	385 207,40	52,79%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171 000,00	97 509,16	57,02%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		558 750,00	287 698,24	51,49%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 100 000,00	12 191 000,00	71,29%
3110	Świadczenia społeczne	17 100 000,00	12 191 000,00	71,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	81 590,55	57,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 366,30	14 049,88	57,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 466,75	1 767,94	51,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	47 314,22	69,99%
4260	Zakup energii	51 000,00	9 149,85	17,94%
4300	Zakup usług pozostałych	55 945,00	30 628,84	54,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	55,58	18,53%
4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	196 764,54	51,78%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	30,21	20,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 755,00	3 755,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 666,95	100,79	6,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 000,00	227 971,97	68,46%
Wydatki bieżące		333 000,00	227 971,97	68,46%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 080,00	8 014,50	99,19%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		124 920,00	80 459,21	64,41%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	139 498,26	69,75%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 000,00	88 473,71	66,52%
Wydatki bieżące		133 000,00	88 473,71	66,52%
wydatki jednostek budżetowych		133 000,00	88 473,71	66,52%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 080,00	8 014,50	99,19%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		124 920,00	80 459,21	64,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	6 750,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 154,25	99,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	110,25	64,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	10 919,59	100,00%
4220	Zakup środków żywności	79 000,00	49 883,20	63,14%
4260	Zakup energii	15 000,00	14 984,17	99,89%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 672,25	23,36%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	139 498,26	69,75%
Wydatki bieżące		200 000,00	139 498,26	69,75%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	139 498,26	69,75%
3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	139 498,26	69,75%
855	Rodzina	14 946 062,80	14 750 372,68	98,69%
Wydatki bieżące		14 936 062,80	14 750 372,68	98,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 420 672,30	1 334 881,33	93,96%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		252 794,22	201 028,87	79,52%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 262 596,28	13 214 462,48	99,64%
Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	0,00%
85501	Świadczenie wychowawcze	7 498 012,00	7 482 804,14	99,80%
Wydatki bieżące		7 498 012,00	7 482 804,14	99,80%
wydatki jednostek budżetowych		32 277,16	30 847,84	95,57%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 032,58	26 785,68	95,55%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 244,58	4 062,16	95,70%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 465 734,84	7 451 956,30	99,82%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	3 371,25	3 371,25	100,00%

	z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
3110	Świadczenia społeczne	7 465 734,84	7 451 956,30	99,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 771,22	20 771,22	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 132,82	1 885,92	60,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,51	3 463,51	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	492,77	492,77	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,05	56,03	99,96%
4260	Zakup energii	192,30	9,90	5,15%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	624,98	624,98	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,26	172,26	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 095,63	6 473 553,61	98,94%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 543 095,63</i>	<i>6 473 553,61</i>	<i>98,94%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>747 634,19</i>	<i>711 547,43</i>	<i>95,17%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>719 878,67</i>	<i>684 207,31</i>	<i>95,04%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 755,52</i>	<i>27 340,12</i>	<i>98,50%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 795 461,44</i>	<i>5 762 006,18</i>	<i>99,42%</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 206,77	6 206,77	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 795 261,44	5 761 806,18	99,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 296,83	174 034,27	93,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 095,34	15 514,38	45,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 368,34	488 747,34	99,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 168,76	4 965,91	96,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 579,18	4 579,18	100,00%
4260	Zakup energii	5 501,15	5 501,15	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 776,62	94,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	72,51	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	680,49	85,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 407,00	1 407,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949,40	945,41	99,58%
85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 671,00	89,03%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 671,00</i>	<i>89,03%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 671,00</i>	<i>89,03%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 671,00</i>	<i>89,03%</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 671,00	89,03%
85504	Wspieranie rodziny	56 931,17	50 227,91	88,23%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 931,17</i>	<i>50 227,91</i>	<i>88,23%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>56 431,17</i>	<i>49 727,91</i>	<i>88,12%</i>

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		54 131,05	47 427,79	87,62%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 300,12	2 300,12	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		500,00	500,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 288,33	39 635,00	98,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 682,44	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878,65	6 556,93	95,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	978,65	932,88	95,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	87,15	87,15	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,98	302,98	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 014,00	45 651,11	95,08%
<i>Wydatki bieżące</i>		48 014,00	45 651,11	95,08%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		48 014,00	45 651,11	95,08%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		48 014,00	45 651,11	95,08%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 014,00	45 651,11	95,08%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	797 010,00	695 464,91	87,26%
<i>Wydatki bieżące</i>		787 010,00	695 464,91	88,37%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		786 110,00	695 464,91	88,47%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		618 630,00	576 460,55	93,18%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		167 480,00	119 004,36	71,06%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		900,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>		10 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 710,00	436 587,81	96,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	33 637,67	74,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 580,00	78 137,79	99,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 340,00	8 597,28	75,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 500,00	65,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 077,60	7 808,30	77,48%
4220	Zakup środków żywności	66 000,00	34 051,28	51,59%
4260	Zakup energii	56 240,00	46 528,26	82,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	340,00	56,67%
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	9 900,44	78,57%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 304,19	90,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 632,76	97,51%
4430	Różne opłaty i składki	822,40	822,40	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 966,73	99,78%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	32,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 452 849,04	14 546 527,79	83,35%
<i>Wydatki bieżące</i>		12 208 148,35	11 591 173,72	94,95%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 121 336,72	4 897 047,71	95,62%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 043 732,06	6 652 248,27	94,44%

świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 079,57	41 877,74	97,21%
Wydatki majątkowe		5 244 700,69	2 955 354,07	56,35%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 284 437,49	1 547 070,00	47,10%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920 651,16	868 528,09	94,34%
Wydatki bieżące		920 651,16	868 528,09	94,34%
wydatki jednostek budżetowych		920 651,16	868 528,09	94,34%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		920 651,16	868 528,09	94,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 733,24	83 242,91	70,11%
4260	Zakup energii	602 526,21	597 245,47	99,12%
4300	Zakup usług pozostałych	182 863,50	171 551,12	93,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 198,72	2 159,10	98,20%
4430	Różne opłaty i składki	4 517,99	4 517,99	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	9 811,50	9 811,50	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 888 752,00	4 622 480,50	94,55%
Wydatki bieżące		4 888 752,00	4 622 480,50	94,55%
wydatki jednostek budżetowych		4 887 030,43	4 620 758,93	94,55%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		269 145,38	269 145,38	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 617 885,05	4 351 613,55	94,23%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 721,57	1 721,57	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 721,57	1 721,57	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 865,86	190 865,86	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 817,14	11 817,14	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 594,00	28 594,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 821,64	33 821,64	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,23	2 750,23	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,73	6 014,73	100,00%
4260	Zakup energii	9 213,85	9 213,85	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 594 231,53	4 327 960,03	94,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	519,63	519,63	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 707,31	6 707,31	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,84	976,84	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	319,67	319,67	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 178,70	140 094,95	99,94%
Wydatki bieżące		49 400,00	49 316,25	99,83%
wydatki jednostek budżetowych		49 400,00	49 316,25	99,83%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 400,00	49 316,25	99,83%
Wydatki majątkowe		90 778,70	90 778,70	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 721,48	47 637,73	99,82%
4300	Zakup usług pozostałych	1 678,52	1 678,52	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 778,70	90 778,70	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 400,00	14 301,17	99,31%
Wydatki bieżące		14 400,00	14 301,17	99,31%
wydatki jednostek budżetowych		14 400,00	14 301,17	99,31%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 400,00	14 301,17	99,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 946,44	13 847,61	99,29%
4300	Zakup usług pozostałych	453,56	453,56	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 716 940,23	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe		1 716 940,23	0,00	0,00%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 716 940,23	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 337,23	0,00	0,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 603,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt		200 236,40	200 203,04	99,98%
	Wydatki bieżące		200 236,40	200 203,04	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych		200 236,40	200 203,04	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 236,40	200 203,04	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,36	1 211,08	97,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 996,04	198 991,96	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		841 719,41	815 483,73	96,88%
	Wydatki bieżące		686 456,21	682 204,28	99,38%
	wydatki jednostek budżetowych		686 456,21	682 204,28	99,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		686 456,21	682 204,28	99,38%
	Wydatki majątkowe		155 263,20	133 279,45	85,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 986,05	127 983,12	96,97%
	4260	Zakup energii	544 782,51	544 565,88	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	8 977,63	99,64%
	4430	Różne opłaty i składki	677,65	677,65	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 263,20	133 279,45	85,84%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		5 271 335,80	5 027 541,02	95,38%
	Wydatki bieżące		5 271 335,80	5 027 541,02	95,38%
	wydatki jednostek budżetowych		5 229 977,80	4 987 384,85	95,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 852 191,34	4 627 902,33	95,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		377 786,46	359 482,52	95,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 358,00	40 156,17	97,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 358,00	40 156,17	97,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 501,34	3 589 387,48	95,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	279 076,84	96,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 920,00	658 173,33	94,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 820,00	71 246,58	85,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 937,00	32 937,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	906,20	45,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	27 574,20	98,13%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	338,77	67,75%
	4260	Zakup energii	41 140,57	37 789,83	91,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 145,00	79,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 531,02	81 912,81	98,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 168,89	13 685,19	96,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 825,30	95,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 810,00	129 175,44	93,73%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,98	2 300,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00	1 798,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 650,99	66,04%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 450,00	27 460,91	84,63%
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		54 000,00	15 806,00	29,27%
	Wydatki bieżące		54 000,00	15 806,00	29,27%
	wydatki jednostek budżetowych		54 000,00	15 806,00	29,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 000,00	15 806,00	29,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 806,00	79,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00%

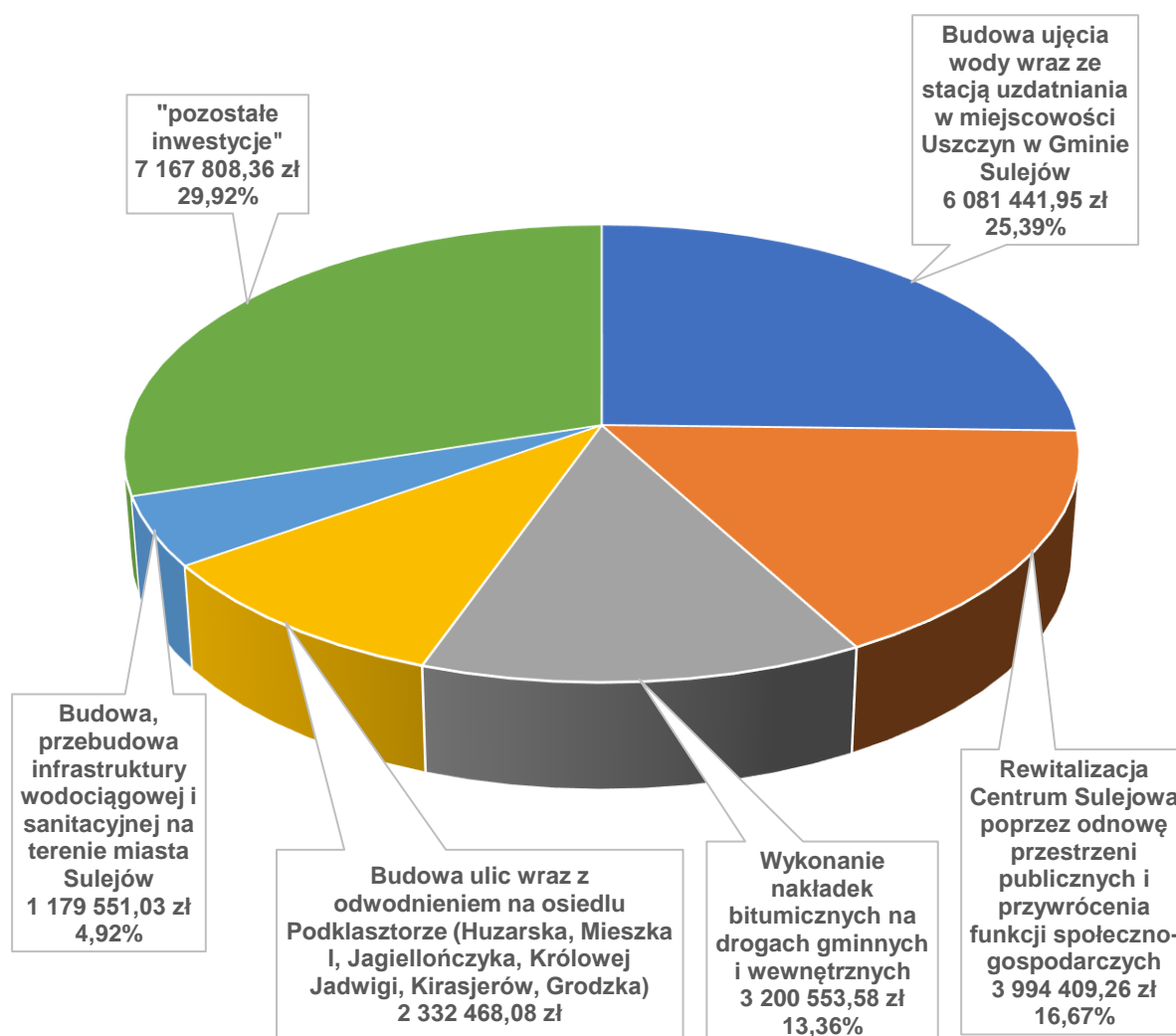
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		66 000,00	65 778,15	99,66%
	Wydatki bieżące		66 000,00	65 778,15	99,66%
	wydatki jednostek budżetowych		66 000,00	65 778,15	99,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 000,00	65 778,15	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 778,15	99,66%
90095	Pozostała działalność		3 338 635,34	2 776 311,14	83,16%
	Wydatki bieżące		56 916,78	45 015,22	79,09%
	wydatki jednostek budżetowych		56 916,78	45 015,22	79,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 916,78	45 015,22	79,09%
	Wydatki majątkowe		3 281 718,56	2 731 295,92	83,23%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 567 497,26	1 547 070,00	98,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 245,34	80,50%
	4260	Zakup energii	3 016,78	845,29	28,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	36 644,59	82,53%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	280,00	56,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 221,30	1 179 551,03	69,01%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 103,33	809 723,25	99,95%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 393,93	737 346,75	97,35%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 000,00	4 674,89	93,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 811 841,08	1 705 311,67	94,12%
	Wydatki bieżące		1 779 341,08	1 692 811,67	95,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		247 341,08	160 811,67	65,02%
	dotacje		1 532 000,00	1 532 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		32 500,00	12 500,00	38,46%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		824 895,03	763 326,15	92,54%
	Wydatki bieżące		792 395,03	750 826,15	94,75%
	wydatki jednostek budżetowych		122 395,03	80 826,15	66,04%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 395,03	80 826,15	66,04%
	dotacje		670 000,00	670 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		32 500,00	12 500,00	38,46%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 493,24	37 051,01	89,29%
	4260	Zakup energii	45 000,00	10 394,88	23,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 901,79	33 380,26	92,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
92116	Biblioteki		802 000,00	802 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące		802 000,00	802 000,00	100,00%
	dotacje		802 000,00	802 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	802 000,00	802 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące		60 000,00	60 000,00	100,00%
	dotacje		60 000,00	60 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	60 000,00	60 000,00	100,00%

		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
92195	Pozostała działalność		124 946,05	79 985,52	64,02%
	Wydatki bieżące		124 946,05	79 985,52	64,02%
	wydatki jednostek budżetowych		124 946,05	79 985,52	64,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		124 946,05	79 985,52	64,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 343,18	6 420,64	87,44%
	4220	Zakup środków żywności	22 741,60	22 631,40	99,52%
	4260	Zakup energii	55 000,00	12 083,01	21,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 357,27	38 358,23	97,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	108,24	90,20%
	4430	Różne opłaty i składki	384,00	384,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		1 847 729,10	1 683 651,18	91,12%
	Wydatki bieżące		1 345 219,74	1 293 300,68	96,14%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		209 892,00	206 626,94	98,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		893 111,74	844 457,74	94,55%
	dotacje		242 000,00	242 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		216,00	216,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		502 509,36	390 350,50	77,68%
92601	Obiekty sportowe		1 023 419,74	1 000 700,57	97,78%
	Wydatki bieżące		1 023 419,74	1 000 700,57	97,78%
	wydatki jednostek budżetowych		1 023 203,74	1 000 484,57	97,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 092,00	202 150,37	98,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		818 111,74	798 334,20	97,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		216,00	216,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00	216,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 987,00	156 891,82	98,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 784,93	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 448,00	28 920,73	98,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857,00	3 552,89	92,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 367,96	39 746,87	91,65%
	4260	Zakup energii	332 273,78	325 674,02	98,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	435 250,00	425 851,76	97,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 137,68	94,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 753,87	98,36%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		242 000,00	242 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące		242 000,00	242 000,00	100,00%
	dotacje		242 000,00	242 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 000,00	242 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność		582 309,36	440 950,61	75,72%
	Wydatki bieżące		79 800,00	50 600,11	63,41%
	wydatki jednostek budżetowych		79 800,00	50 600,11	63,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	4 476,57	93,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 000,00	46 123,54	61,50%
	Wydatki majątkowe		502 509,36	390 350,50	77,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 476,57	93,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 503,36	53,15%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	431,30	21,57%
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	20 038,74	52,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 650,14	97,67%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 500,00	62,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 509,36	390 350,50	77,68%

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2022 roku Gmina Sulejów realizowała zadania inwestycyjne, na które składały się wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

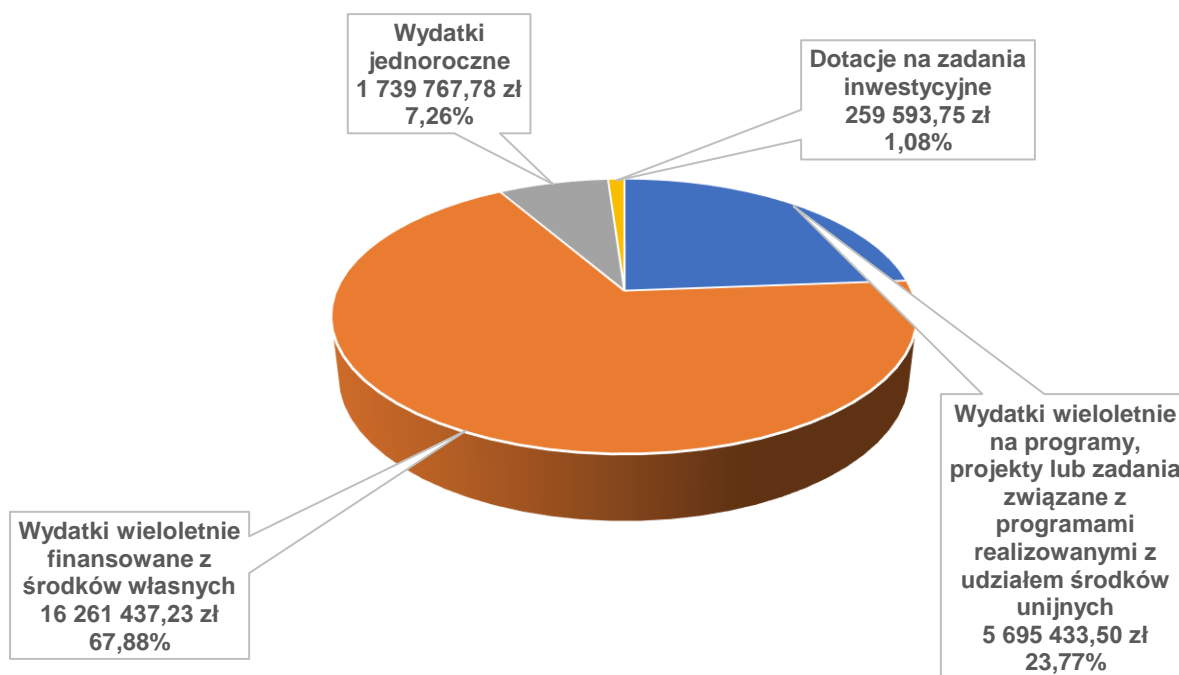
Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy w wysokości 21.848.575,33 zł. Ostatecznie plan finansowy wydatków majątkowych gminy zamknął się w wysokości 32.248.725,86 zł. W większości planowane zadania są na etapie realizacji, a ich faktyczny wydatek nastąpi w roku 2023. W 2022 roku gmina Sulejów poniosła wydatki (majątkowe) w wysokości 23.956.232,26 zł, co stanowi 74,29 % planu.



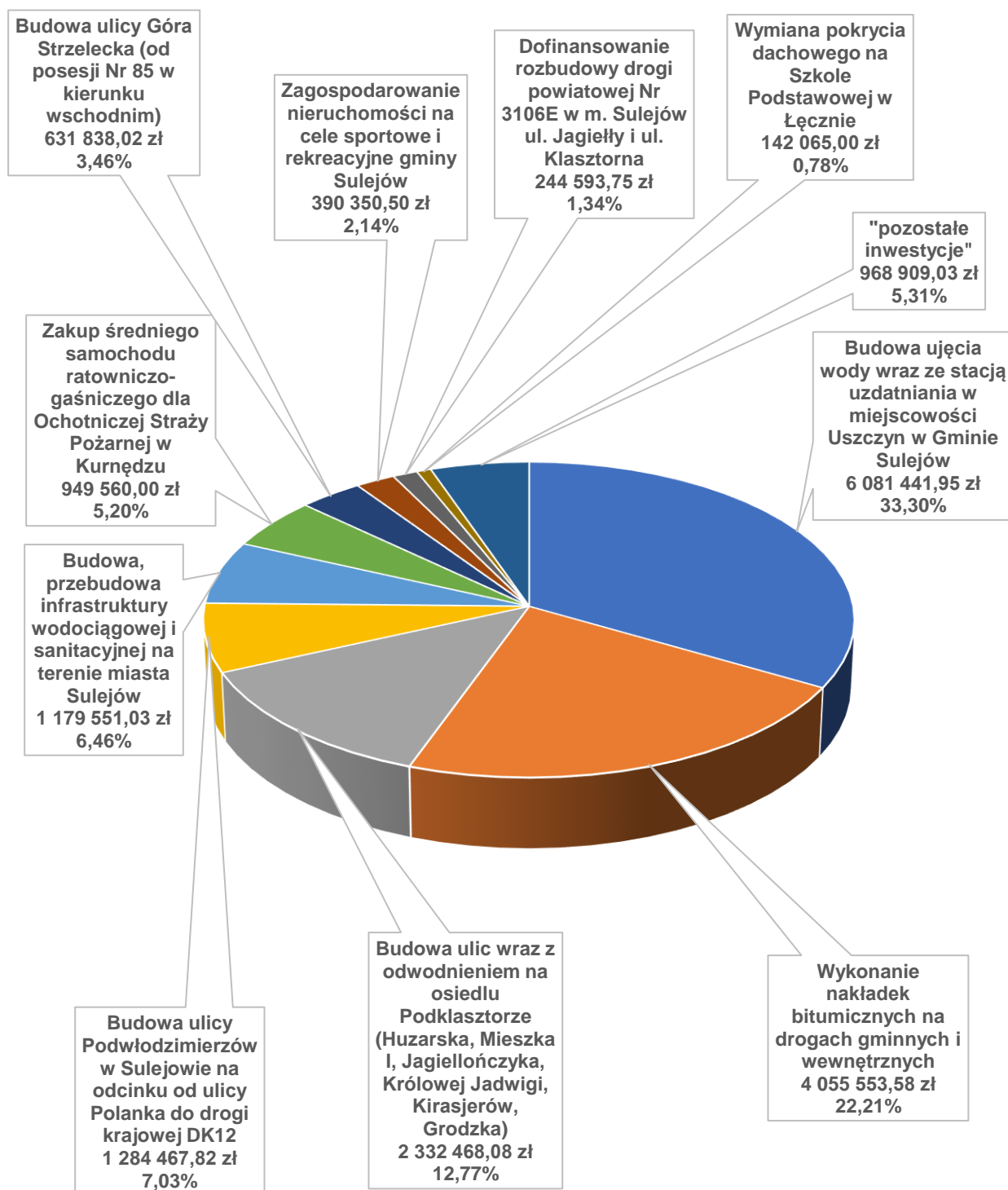
Wśród inwestycji, których okres realizacji dotyczy roku 2022 są zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Na dzień 31.12.2022 roku gmina Sulejów, na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, ma zagwarantowane środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- projekt unijny "Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy" z okresem realizacji 2017-2022 - projekt partnerski międzygminny (Sulejów - lider oraz partner - Aleksandrów). Po stronie gminy Sulejów planowana wartość projektu 1.697.040,58 zł, z czego środki unijne 846.366,35 zł; w 2022 roku wydatkowano kwotę 1.547.070,00 zł, co stanowi 98,70 % planu zadania,
- projekt unijny "Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych" na okres realizacji 2016-2022 – planowana wartość projektu 22.225.432,86 zł (projekt o dofinansowanie 14.971.246,99 zł) realizowany ze środków: unijnych 10.054.871,00 zł, budżet państwa 828.048,20 zł, zaplanowany wkład własny 11.342.513,66 zł; łącznie w 2022 roku wydatkowano kwotę 3.994.409,26 zł, co stanowi 96,85 % planu zadania,
- projekt unijny „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie” na okres realizacji 2019-2022 (umowa z dnia 17 listopada 2020 roku); łączny plan inwestycji 8.610.541,70 zł, z czego środki unijne 5.382.883,51 zł, łącznie w 2022 roku wydatkowano kwotę 153.954,24 zł, co stanowi 99,99 % planu tego roku.

Rodzaje wydatków inwestycyjnych



Wydatki w 2022 r. na zadania finansowane z środków własnych (środki gminne i budżetu państwa)



Szczegółowy wykaz realizowanych w 2022 roku zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 937 840,00	6 209 641,95	62,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 937 840,00	6 209 641,95	62,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 466 200,00	4 738 001,95	55,96%
			Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	8 266 200,00	4 609 801,95	55,77%
			Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	200 000,00	128 200,00	64,10%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 471 640,00	1 471 640,00	100,00%
			Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	1 471 640,00	1 471 640,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 664 985,62	12 614 554,29	86,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	244 593,75	99,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	244 593,75	99,83%
			Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna	245 000,00	244 593,75	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 419 985,62	12 369 960,54	85,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 175 590,00	3 805 842,82	91,15%
			Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	3 900,00	46,80	1,20%
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	76 100,00	43,00	0,06%
			Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	86 715,00	40 440,00	46,64%
			Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	275 000,00	251 838,02	91,58%
			Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	366 000,00	294 121,42	80,36%
			Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	19 000,00	18 800,00	98,95%
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	3 348 875,00	3 200 553,58	95,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 253,15	763 514,78	86,25%
			Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	885 253,15	763 514,78	86,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 239 142,47	3 230 894,48	99,75%

		Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	3 239 142,47	3 230 894,48	99,75%
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 099 000,00	4 557 771,48	74,73%
		Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	3 800 000,00	2 332 425,08	61,38%
		Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	380 000,00	380 000,00	100,00%
		Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	1 064 000,00	990 346,40	93,08%
		Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	855 000,00	855 000,00	100,00%
6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	21 000,00	11 936,98	56,84%
		Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie "Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych"	21 000,00	11 936,98	56,84%
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 500,00	94 661,05	77,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 500,00	94 661,05	77,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	92 250,00	99,73%
		Wymiana CO w budynku użyteczności publicznej w Sulejowie przy ul. Targowa 20	92 500,00	92 250,00	99,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 411,05	8,04%
		Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	30 000,00	2 411,05	8,04%
750		Administracja publiczna	352 557,00	349 096,74	99,02%
	75095	Pozostała działalność	352 557,00	349 096,74	99,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 704,95	332 704,95	100,00%
		Cyfrowa Gmina Sulejów	332 704,95	332 704,95	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 852,05	16 391,79	82,57%
		Cyfrowa Gmina Sulejów	19 852,05	16 391,79	82,57%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 085 000,00	1 033 964,58	95,30%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%

		Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulejowie	60 000,00	60 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów	15 000,00	15 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	949 560,00	94,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	949 560,00	94,96%
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurnędzu	1 000 000,00	949 560,00	94,96%
75495		Pozostała działalność	10 000,00	9 404,58	94,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 404,58	94,05%
		Wykonanie monitoringu wiejskiego w Krzewinach	10 000,00	9 404,58	94,05%
801		Oświata i wychowanie	296 133,19	296 109,08	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe	142 065,00	142 065,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 065,00	142 065,00	100,00%
		Wymiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w Łęcznie	142 065,00	142 065,00	100,00%
	80104	Przedszkola	154 068,19	154 044,08	99,98%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 968,19	153 954,24	99,99%
		Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	153 968,19	153 954,24	99,99%
		6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	89,84	89,84%
		Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie "Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie"	100,00	89,84	89,84%
855		Rodzina	10 000,00	0,00	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%

		Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	10 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 244 700,69	2 955 354,07	56,35%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 778,70	90 778,70	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 778,70	90 778,70	100,00%
		Zakup maszyny do czyszczenia i rekultywacji plaż	90 778,70	90 778,70	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 716 940,23	0,00	0,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 337,23	0,00	0,00%
		Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę	1 113 337,23	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 603,00	0,00	0,00%
		Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę	603 603,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 263,20	133 279,45	85,84%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 263,20	133 279,45	85,84%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	155 263,20	133 279,45	85,84%
	90095	Pozostała działalność	3 281 718,56	2 731 295,92	83,23%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 221,30	1 179 551,03	69,01%
		Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów	1 709 221,30	1 179 551,03	69,01%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 103,33	809 723,25	99,95%
		Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	810 103,33	809 723,25	99,95%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 393,93	737 346,75	97,35%
		Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	757 393,93	737 346,75	97,35%
		6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 000,00	4 674,89	93,50%
		Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie "Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy"	5 000,00	4 674,89	93,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	12 500,00	38,46%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500,00	12 500,00	38,46%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	20 000,00	0,00	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Budowa wiaty piknikowej na terenie remizy OSP w Zalesicach	12 500,00	12 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	502 509,36	390 350,50	77,68%
	92695	Pozostała działalność	502 509,36	390 350,50	77,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 509,36	390 350,50	77,68%
		Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	502 509,36	390 350,50	77,68%
Razem			32 248 725,86	23 956 232,26	74,29%

Uszczegółowienie wydatków w zadaniach wspólnych.

Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie gminy Sulejów (01043 § 6050):

- modernizacja przepompowni w Bilskiej Woli (BG),
- wodociąg w Zalesicach (BG).

Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów (60016 § 6050):

- wykonanie koncepcji przebiegu chodnika na ul. Rolniczej w Przygłowie – 2.000,00 zł (FS),
- chodnik w Zalesicach – 16.800,00 zł (FS).

Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych (60016 § 6050):

- droga leśna Kłudzice-Łęczno – 3.057.208,91 zł (FL/BG),
- droga w Sulejowie (ul. Rycerska) – 998.344,67 zł (PŁ/BG).

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów (90015 § 6050):

- projekt: Biała – 5.658,49 zł – w trakcie realizacji (FS),
- Łęczno - Podlubień – 61.951,26 zł (FS/BG),
- projekt: Przygłów Las – 2.263,20 zł – w trakcie realizacji (FS),
- projekt: Witów kolonia – 1.291,50 zł – w trakcie realizacji (FS/BG),
- Sulejów, ul. Torowa – 62.115,00 zł (BG).

Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów (90095 § 6050):

- modernizacja ujęcia „Barbara” – 309.824,38 zł (BG),
- modernizacja oczyszczalni ścieków – 25.351,58 zł (BG),
- położenie wodociągu „Dobra Woda – Nadradońka” – 472.000,00 zł (BG),
- wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kazimierza Jagiellończyka w Sulejowie – 175.423,12 zł (BG),
- modernizacja kanalizacji na ul. Łokietka w Sulejowie – 48.611,55 zł (BG),
- nowa kanalizacja na ul. Połanieckiej w Sulejowie – 148.340,40 zł (BG).

Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów (92695 § 6050):

- plac zabaw w Barkowicach – 22.100,00 zł (FS/BG),
- plac zabaw w Bilskiej Woli – 17.800,00 zł (FS),
- plac zabaw w Kłudzicach – 70.485,60 zł (FS/BG/GR),
- plac zabaw w Kole – 14.509,00 zł (FS/BG/GR),
- ogrodzenie placu zabaw w Korytnicy – 26.009,80 zł (FS/BG),
- plac zabaw w Łęcznie – 5.104,00 zł (FS),
- plac zabaw w Nowej Wsi – 26.090,00 zł (FS/BG),
- utwardzenie działki 108/3 przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe (Poniatów) – 18.942,00 zł (FS),
- plac zabaw w Przygłowie – 111.515,10 zł (FS/BG/GR),
- skwer w Sulejowie – 7.995,00 zł (BG),
- plac zabaw w Witowie – 8.300,00 zł (FS/BG/GR),

- dokumentacja projektowa (PFU) terenu przyszkolnego we Włodzimierzowie
– 24.600,00 zł – w trakcie realizacji (BG),
- dokumentacja projektowa (PFU) terenu przyszkolnego we Witowie-Kolonii
– 36.900,00 zł – w trakcie realizacji (BG).

Źródło finansowania inwestycji:

- BG (budżet gminy),
- FS (fundusz sołecki),
- RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),
- PŁ (Polski Ład),
- FL (Fundusz Leśny),
- GR (grant wojewódzki).

Realizacja dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>758</u>	<u>75816</u>	<u>6100</u>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	<u>1.471.640,00</u>	<u>1.471.640,00</u>	<u>100,00%</u>
Razem dochody				1.471.640,00	1.471.640,00	100,00%
<u>010</u>	<u>01010</u>	<u>6100</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>1.471.640,00</u>	<u>1.471.640,00</u>	<u>100,00%</u>
			Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	1.471.640,00	1.471.640,00	100,00%
Razem wydatki				1.471.640,00	1.471.640,00	100,00%

W 2022 roku gmina Sulejów wydatkowała środki RFIL na budowę nowego ujęcia wody w miejscowości Uszczyn. Była to część kwoty wydatkowanej na to zadanie. Łączne nakłady wyniosły 6.081.441,95 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Sulejów na lata 2022-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XLI/384/2021 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2021 roku. Prognoza od początku przewidywała konieczność zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku 2022 w kwocie 6.500.000,00 zł. W wyniku wprowadzania do tegorocznego budżetu gminy wolnych środków z roku 2022 wzrastał deficyt budżetowy, który ostatecznie planuje się pokryć wolnymi środkami z roku 2021.

Dla zrównoważenia budżetu w roku 2022 wprowadzono wolne środki z 2021 roku, a w roku 2023 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł. Ostateczna spłata zaciągniętych dotychczas oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów nastąpi w roku 2027.

W 2022 roku gmina Sulejów kontynuowała rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje, a także rozpoczęła nowe zadania majątkowe. W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do WPF-u wykazane są wszelkie zadania, których przewidywany czas realizacji wykracza poza jeden rok kalendarzowy. W gminnej prognozie występują jedynie zadania mające charakter wydatków majątkowych. Pierwotna wysokość środków przeznaczonych na te przedsięwzięcia w 2022 roku wynosiła 21.714.391,62 zł. Rok 2022 został zamknięty planem wynoszącym 30.417.225,16 zł. Gmina posiada w planie realizację zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz zadań, których łączne wydatki pokryte zostaną ze środków własnych gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa w trakcie roku budżetowego wykazuje wartości planowane. Tabela Nr 4 ukazuje procentowe wykonanie poszczególnych pozycji w strukturze WPF.

Na bieżąco gmina Sulejów, stosując zasady zamówień publicznych, realizowała w 2022 roku planowane przedsięwzięcia. Ich przebieg i realizacja, limity i zaangażowanie przedstawia Tabela Nr 5. Kolumna „Zaangażowanie” to suma poniesionych na dzień 31.12.2022 roku wydatków oraz wartości podpisanych, będących w trakcie realizacji, umów i zleceń. Kolumna „Limit zobowiązań” to wartość pozostająca po odjęciu od „Łącznych nakładów finansowych” wartości z kolumny „Zaangażowanie”.

Tabela Nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	118 654 236,71	110 150 731,08	92,83%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	98 596 777,72	95 169 720,21	96,52%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 283 605,57	17 283 605,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	111 603,00	111 603,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 812 349,00	22 812 349,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 702 505,09	33 404 394,36	86,31%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 686 715,06	21 557 768,28	109,50%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 529 016,00	6 056 624,72	109,54%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 057 458,99	14 981 010,87	74,69%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	358 000,00	299 121,00	83,55%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 680 958,99	14 657 872,85	74,48%
2	Wydatki ogółem	128 915 528,53	111 254 174,08	86,30%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 666 802,67	87 297 941,82	90,31%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 360 452,11	31 680 714,44	94,96%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 730 000,00	1 322 688,77	76,46%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 248 725,86	23 956 232,26	74,29%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 248 725,86	23 956 232,26	74,29%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	259 593,75	99,84%
3	Wynik budżetu	-10 261 291,82	-1 103 443,00	10,75%
4	Przychody budżetu	15 331 041,82	15 331 041,82	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	590 724,47	590 724,47	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 740 317,35	14 740 317,35	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 261 291,82	1 103 443,00	10,75%
5	Rozchody budżetu	5 069 750,00	5 069 750,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 069 750,00	5 069 750,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 907 702,72	1 907 702,72	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 907 702,72	1 907 702,72	100,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 929 975,05	7 871 778,39	407,87%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 261 016,87	23 202 820,21	134,42%

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	75 915,10	75 915,10	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	75 915,10	75 915,10	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 781,94	71 781,94	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 944 599,47	5 746 562,65	116,22%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 944 599,47	5 746 562,65	116,22%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 337 393,46	5 639 343,26	130,02%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	81 885,85	81 885,85	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	81 885,85	81 885,85	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 874,16	71 874,16	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 915 358,30	6 044 530,24	76,36%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 915 358,30	6 044 530,24	76,36%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 141 398,66	1 905 942,98	60,67%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 417 225,16	22 461 058,23	73,84%
10.1.2	majątkowe	30 417 225,16	22 461 058,23	73,84%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 000,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	L.p. WPF	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowano do 31.12.2021r.	Limit 2022	Limit zobowiązań	Zaangażowanie
					od	do					
x	x	x	1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			65 997 830,87	7 983 717,93	30 417 225,16	24 086 707,34	31 528 148,98
x	x	x	1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.b	- wydatki majątkowe			65 997 830,87	7 983 717,93	30 417 225,16	24 086 707,34	31 528 148,98
x	x	x	1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			16 409 686,22	7 229 700,69	7 562 801,30	3 471 184,56	12 938 501,66
x	x	x	1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.1.2	- wydatki majątkowe			16 409 686,22	7 229 700,69	7 562 801,30	3 471 184,56	12 938 501,66
600	60016	6057	1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 7	2016	2022	3 075 870,42	2 190 617,27	885 253,15	0,00	3 075 870,42
600	60016	6059	1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 9	2016	2022	8 122 435,80	4 883 293,33	3 239 142,47	116 618,89	8 005 816,91
900	90095	6057	1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 7	2017	2022	846 366,35	36 263,02	810 103,33	221,14	846 145,21
900	90095	6059	1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 9	2017	2022	850 674,23	93 280,30	757 393,93	20 206,12	830 468,11
801	80104	6057	1.1.2.3	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie - 7	2019	2023	89,84	89,84	0,00	0,00	89,84
801	80104	6059	1.1.2.3	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie - 9	2019	2023	180 125,12	26 156,93	153 968,19	13,95	180 111,17
710	71095	6057	1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek" - 7	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	6059	1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek" - 9	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6057	1.1.2.5	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę - 7	2022	2023	2 365 054,45	0,00	1 113 337,23	2 365 054,45	0,00
900	90005	6059	1.1.2.5	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę - 9	2022	2023	969 070,01	0,00	603 603,00	969 070,01	0,00

x	x	x	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	x	x	1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	x	x	1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	x	x	1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		49 588 144,65	754 017,24	22 854 423,86	20 615 522,78	18 589 647,32	
x	x	x	1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	x	x	1.3.2	- wydatki majątkowe		49 588 144,65	754 017,24	22 854 423,86	20 615 522,78	18 589 647,32	
010	01043	6050	1.3.2.1	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	2019	2025	11 072 781,00	150 000,00	8 266 200,00	2 513 841,22	5 902 358,78
010	01043	6100	1.3.2.1	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów - Q	2019	2025	4 500 000,00	39 300,00	1 471 640,00	0,00	1 510 940,00
010	01043	6050	1.3.2.2	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	2021	2030	419 000,00	19 000,00	200 000,00	400 000,00	19 000,00
600	60014	6050	1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze w miejscowości Koło	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Poniatów, ul. Lipowa	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna	2020	2023	735 000,00	0,00	245 000,00	735 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.6	Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	2020	2030	113 644,15	9 744,15	3 900,00	103 853,20	9 790,95
600	60016	6050	1.3.2.7	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	2016	2025	960 933,33	57 933,33	76 100,00	254 332,30	90 976,33
600	60016	6370	1.3.2.7	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka) - L	2016	2025	7 921 100,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
600	60016	6050	1.3.2.8	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2011	2025	614 732,38	137 232,38	86 715,00	437 060,00	177 672,38
600	60016	6370	1.3.2.8	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie - L	2011	2025	4 560 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.9	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	2016	2025	297 468,00	22 468,00	275 000,00	10 953,48	286 514,52
600	60016	6370	1.3.2.9	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim) - L	2016	2025	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
600	60016	6050	1.3.2.10	Budowa ulicy Podwłodziemierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	2017	2025	390 600,00	24 600,00	366 000,00	29 027,70	361 572,30
600	60016	6370	1.3.2.10	Budowa ulicy Podwłodziemierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12 - L	2017	2025	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00

600	60016	6050	1.3.2.11	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	2016	2030	80 348,33	17 929,33	19 000,00	43 619,00	36 729,33
600	60016	6050	1.3.2.12	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem	2018	2025	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	9 594,00
600	60016	6050	1.3.2.13	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	2020	2030	3 448 875,00	0,00	3 348 875,00	179 913,27	3 268 961,73
600	60016	6370	1.3.2.13	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych - L	2020	2030	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	855 000,00
801	80101	6050	1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	2018	2025	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	42 435,00
855	85516	6050	1.3.2.15	Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	2018	2023	82 583,00	2 583,00	10 000,00	70 529,00	12 054,00
900	90015	6050	1.3.2.16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	2013	2030	338 005,29	82 742,09	155 263,20	121 374,90	216 021,54
900	90095	6050	1.3.2.17	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów	2021	2030	5 824 061,26	114 839,96	1 709 221,30	5 709 221,30	114 839,96
921	92109	6050	1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	2020	2024	271 107,00	1 107,00	20 000,00	252 780,00	18 327,00
926	92695	6050	1.3.2.19	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	2014	2030	575 018,36	22 509,00	502 509,36	162 158,86	412 859,50
600	60016	6370	1.3.2.20	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II - L	2022	2023	4 726 250,00	0,00	0,00	4 726 250,00	0,00
600	60016	6100	1.3.2.20	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II - Q	2022	2023	305 608,55	0,00	0,00	305 608,55	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Przedstawiane sprawozdanie uwzględnia również stan należności i zobowiązań gminy. Na podstawie sprawozdań jednostkowych za okres IV kwartału zostały sporządzone sprawozdania budżetowe: Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Gmina Sulejów zamknęła 2022 rok, legitymując się posiadanymi środkami pieniężnymi (gotówka i depozyty) w wysokości 13.711.294,74 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-N i Rb-27s) gmina posiada należności wymagalne w wysokości 4.155.331,15 zł (w porównaniu z poprzednim rokiem kalendarzowym: wzrost o 2,94 %), w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 38.543,79 zł (wzrost o 73,38 %),
- przedsiębiorstwa niefinansowe 377.926,41 zł (wzrost o 5,48 %),
- gospodarstwa domowe 3.715.544,88 zł (wzrost o 2,20 %),
- instytucje niekomercyjne 1.006,13 zł (wzrost o 160,46 %).

Gmina posiada również należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w łącznej wysokości 1.676.066,42 zł (wzrost o 5,20 %), w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 4.570,71 zł (spadek o 60,94 %),
- przedsiębiorstwa niefinansowe 11.866,81 zł (wzrost o 2,95 %),
- gospodarstwa domowe 1.746.697,38 zł (wzrost o 5,68 %),
- instytucje niekomercyjne 57,24 zł (wzrost o 33,96 %).

Ze sprawozdania Rb-27s wynika, że najwyższe należności widnieją na kontach osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (bez opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Łączne należności wynoszą 2.780.306,98 zł (wzrost o 6,11 %), z czego należności wymagalne wynoszą 1.899.714,61 zł (wzrost o 2,46 %).

Gmina Sulejów na koniec 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Posiada natomiast zobowiązania z różnych tytułów z nieprzekroczonymi terminami płatności. Są to niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, potrącony i nieprzekazany podatek dochodowy do urzędu skarbowego, a także niezapłacone faktury za dostawy czy usługi. Łączna wysokość zobowiązań niewymagalnych wynosi (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s) 1.374.946,15 zł (spadek o 47,08 %).

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Sulejów posiada niespłacone kredyty bankowe w wysokości 19.100.000 zł (spadek o 20,98 %).

Gmina osiąga dochody (należności) z tytułu wprowadzanych uchwałami stawkami podatków i opłat lokalnych. Jednym z największych wpływów jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Planowany dochód roczny wynosi 3.920.056,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano dochód w wysokości

4.237.990,81 zł (wzrost o 4,83 %), co stanowi 108,11 % planu. Zaznaczyć należy jednak, że duży odsetek wpływów do gminnej kasy stanowią zobowiązania ludności z poprzedniego roku kalendarzowego.

Zgodnie z ewidencją księgową gmina posiada z tytułu podatku od nieruchomości należności w wysokości 1.453.594,10 zł (wzrost o 4,78 %), z czego należności wymagalne wynoszą 1.452.902,10 zł (wzrost o 4,85 %). Zgodnie ze sprawozdaniem gmina posiada również nadpłaty w wysokości 72.012,85 zł (spadek o 7,14 %). Doskonałym obrazem rozłożenia terytorialnego podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest poniższe zestawienie. Kolumna „Naliczenia” stanowi sumę salda należności za poprzedni rok kalendarzowy oraz naliczeń roku bieżącego. Kolumna „Należności” stanowi różnicę pomiędzy należnościami gminy na dzień 31.12.2022 roku, a nadpłatami.

Tabela Nr 6

Obszar terytorialny	Podatek od nieruchomości (75616 § 0310)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	2 134 211,07	1 653 101,80	77,46%	481 109,27
Barkowice	219 989,96	187 077,42	85,04%	32 912,54
Biała	432 194,61	69 257,24	16,02%	362 937,37
Bilska Wola	10 126,64	7 490,00	73,96%	2 636,64
Bilska Wola - Kolonia	62 963,58	9 656,56	15,34%	53 307,02
Kałek	51 613,80	49 721,44	96,33%	1 892,36
Klementynów	77 972,54	73 806,33	94,66%	4 166,21
Kłudzice	124 536,56	118 240,53	94,94%	6 296,03
Koło	161 326,42	133 959,71	83,04%	27 366,71
Krzewiny	13 242,00	8 687,00	65,60%	4 555,00
Korytnica	106 470,90	69 880,40	65,63%	36 590,50
Kurnędz	52 272,09	48 285,96	92,37%	3 986,13
Łazy Dąbrowa	19 275,25	17 685,00	91,75%	1 590,25
Łęczno	50 375,74	45 984,45	91,28%	4 391,29
Barkowice Mokre	115 161,00	99 748,49	86,62%	15 412,51
Podlubień	10 096,00	8 669,40	85,87%	1 426,60
Poniatów	340 868,06	308 300,63	90,45%	32 567,43
Przyglów	256 908,52	215 825,72	84,01%	41 082,80
Uszczyn	151 967,82	132 797,58	87,39%	19 170,24
Witów - Kolonia	181 668,12	164 973,38	90,81%	16 694,74
Witów	59 974,09	43 737,42	72,93%	16 236,67
Włodzimierzów	897 848,29	697 517,69	77,69%	200 330,60
Zalesice - Kolonia	36 715,80	33 359,00	90,86%	3 356,80
Zalesice	28 876,91	23 428,48	81,13%	5 448,43
Nowa Wieś	18 854,80	14 499,00	76,90%	4 355,80
Wójtostwo	4 052,31	2 310,00	57,00%	1 742,31
grunty Nadleśnictwa	9,18	-9,82	-106,97%	19,00
Razem	5 619 572,06	4 237 990,81	75,41%	1 381 581,25

Drugim co do wysokości podatkiem lokalnym od osób fizycznych, jest podatek rolny. Gmina zaplanowała zebrać dochody z tego tytułu w kwocie 808.132,00 zł. W 2022 roku zebrano tego podatku 770.643,22 zł (wzrost o 0,85 %), co stanowi 95,36 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 164.833,28 zł (spadek o 10,45 %), z czego należności wymagalne 164.833,28 zł (spadek o 10,43 %). Nadpłat z tego tytułu było łącznie 14.449,71 zł (wzrost o 8,78 %). Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku rolnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 7

Obszar terytorialny	Podatek rolny (75616 § 0320)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	79 379,52	56 259,09	70,87%	23 120,43
Barkowice	27 778,47	22 514,77	81,05%	5 263,70
Biała	79 458,86	71 921,41	90,51%	7 537,45
Bilska Wola	11 115,40	6 930,13	62,35%	4 185,27
Bilska Wola - Kolonia	22 385,00	17 062,56	76,22%	5 322,44
Kałek	26 111,30	24 621,49	94,29%	1 489,81
Klementynów	5 181,00	4 316,00	83,30%	865,00
Kłudzice	57 375,73	53 930,32	94,00%	3 445,41
Koło	50 787,06	44 192,73	87,02%	6 594,33
Krzewiny	47 979,28	35 775,78	74,57%	12 203,50
Korytnica	12 941,00	11 782,60	91,05%	1 158,40
Kurnędz	43 624,20	41 795,30	95,81%	1 828,90
Łazy Dąbrowa	20 752,80	18 053,40	86,99%	2 699,40
Łęczno	44 222,50	41 329,10	93,46%	2 893,40
Barkowice Mokre	9 501,00	9 591,00	100,95%	-90,00
Podlubień	20 658,40	8 101,80	39,22%	12 556,60
Poniatów	18 000,85	17 103,65	95,02%	897,20
Przyglów	73 589,09	63 747,47	86,63%	9 841,62
Uszczyń	51 805,04	41 188,93	79,51%	10 616,11
Witów - Kolonia	25 024,51	22 822,14	91,20%	2 202,37
Witów	77 144,79	52 593,46	68,17%	24 551,33
Włodzimierzów	13 623,39	11 184,46	82,10%	2 438,93
Zalesice - Kolonia	26 763,80	26 940,40	100,66%	-176,60
Zalesice	45 488,00	40 281,95	88,56%	5 206,05
Nowa Wieś	17 205,80	15 560,80	90,44%	1 645,00
Wójtostwo	10 544,00	8 486,48	80,49%	2 057,52
grunty Nadleśnictwa	2 586,00	2 556,00	98,84%	30,00
Razem	921 026,79	770 643,22	83,67%	150 383,57

Zdecydowanie najmniejszym dochodem dla gminy z tych trzech podatków jest podatek leśny od osób fizycznych. Gmina zaplanowała zebrać dochody z tego tytułu w kwocie 60.380,00 zł. W trakcie roku zebrano 58.773,20 zł (wzrost o 4,83 %), co stanowi 97,34 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina

posiada należności w wysokości 40.110,40 zł (wzrost o 7,77 %), z czego należności wymagalne 40.110,40 zł (wzrost o 7,77 %). Nadpłat z tego tytułu było 866,31 zł (spadek o 30,42 %). Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku leśnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 8

Obszar terytorialny	Podatek leśny (75616 § 0330)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
<i>Sulejów</i>	3 081,46	2 019,51	65,54%	1 061,95
<i>Barkowice</i>	986,20	922,00	93,49%	64,20
<i>Biała</i>	7 132,40	6 159,00	86,35%	973,40
<i>Bilska Wola</i>	3 768,83	1 405,00	37,28%	2 363,83
<i>Bilska Wola - Kolonia</i>	1 613,20	817,00	50,64%	796,20
<i>Kałek</i>	3 375,96	3 096,66	91,73%	279,30
<i>Klementynów</i>	6 459,00	4 442,20	68,78%	2 016,80
<i>Kłudzice</i>	1 626,00	1 583,00	97,36%	43,00
<i>Koło</i>	485,60	464,60	95,68%	21,00
<i>Krzewiny</i>	6 923,70	4 582,00	66,18%	2 341,70
<i>Korytnica</i>	114,00	103,00	90,35%	11,00
<i>Kurnędz</i>	4 014,00	3 139,00	78,20%	875,00
<i>Łazy Dąbrowa</i>	12 330,72	7 823,32	63,45%	4 507,40
Łącznie	16 497,90	5 782,21	35,05%	10 715,69
<i>Barkowice Mokre</i>	1 253,20	1 055,20	84,20%	198,00
<i>Podlubień</i>	5 332,67	3 190,20	59,82%	2 142,47
<i>Poniatów</i>	29,00	11,00	37,93%	18,00
<i>Przyglów</i>	12 714,87	6 541,00	51,44%	6 173,87
<i>Uszczyn</i>	203,00	201,00	99,01%	2,00
<i>Witów - Kolonia</i>	241,00	204,00	84,65%	37,00
<i>Witów</i>	107,00	104,00	97,20%	3,00
<i>Włodzimierzów</i>	8 891,98	4 340,30	48,81%	4 551,68
<i>Zalesice - Kolonia</i>	48,00	48,00	100,00%	0,00
<i>Zalesice</i>	257,00	249,00	96,89%	8,00
<i>Nowa Wieś</i>	235,60	208,00	88,29%	27,60
Wójtostwo	295,00	283,00	95,93%	12,00
grunty Nadleśnictwa	0,00	0,00	- - -	0,00
Razem	98 017,29	58 773,20	59,96%	39 244,09

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Sulejowie ustala opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-27s gmina Sulejów za 2022 rok wykazuje zrealizowane opłaty z tego tytułu w wysokości 4.841.838,35 zł (wzrost o 9,53 %), co stanowi 99,04 % ustalonego planu (4.888.752,00 zł).

Gmina posiada naliczone należności w wysokości 1.168.929,11 zł (wraz z odsetkami i kosztami upomnień – wzrost o 32,83 %), z czego należności wymagalne wynoszą 1.328.205,93 zł (wzrost o 18,93 %). Sprawozdanie

wykazuje również nadpłaty w wysokości 54.462,27 zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami – wzrost o 10,79 %).

System księgowy posiada bazę mieszkańców, zaewidencjonowanych zgodnie z zadeklarowanym miejscem zamieszkania. Poniższa tabela pokazuje terytorialny podział naliczanych i pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tabela Nr 9

Miejscowość zgłaszanego	Opłata za odpady komunalne (90002 § 0490, 0690, 0910)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	1 517 108,19	1 235 804,14	81,46%	281 304,05
Adelinów	4 145,82	2 832,02	68,31%	1 313,80
Barkowice	166 656,85	145 442,04	87,27%	21 214,81
Barkowice Mokre	63 983,07	58 046,58	90,72%	5 936,49
Biała	154 925,92	129 861,44	83,82%	25 064,48
Bilska Wola	59 660,45	40 638,91	68,12%	19 021,54
Bilska Wola-Kolonia	92 766,28	54 094,32	58,31%	38 671,96
Dorotów	33 751,90	23 061,70	68,33%	10 690,20
Kałek	109 503,39	99 853,32	91,19%	9 650,07
Karolinów	22 679,05	15 087,10	66,52%	7 591,95
Klementynów	9 946,00	9 078,00	91,27%	868,00
Kłudzice	146 331,83	118 402,58	80,91%	27 929,25
Koło	130 978,89	119 829,38	91,49%	11 149,51
Korytnica	36 780,20	35 074,60	95,36%	1 705,60
Krzewiny	70 476,70	65 263,44	92,60%	5 213,26
Kurnędz	129 273,00	105 763,18	81,81%	23 509,82
Łazy-Dąbrowa	103 462,29	54 363,16	52,54%	49 099,13
Łęczno	178 666,92	132 659,98	74,25%	46 006,94
Mikołajów	8 585,20	6 231,20	72,58%	2 354,00
Nowa Wieś	60 571,80	42 650,72	70,41%	17 921,08
Piotrów	19 429,50	18 874,07	97,14%	555,43
Podkałek	63 080,10	58 230,34	92,31%	4 849,76
Podlubień	73 745,18	40 259,24	54,59%	33 485,94
Poniatów	366 413,45	299 267,91	81,67%	67 145,54
Przyglów	356 372,94	280 322,22	78,66%	76 050,72
Salkowszczyzna	5 356,00	4 046,00	75,54%	1 310,00
Uszczyń	268 191,87	223 816,29	83,45%	44 375,58
Winduga	7 135,60	5 567,60	78,03%	1 568,00
Witów	138 340,22	104 798,37	75,75%	33 541,85
Witów-Kolonia	209 327,99	173 919,24	83,08%	35 408,75
Włodzimierzów	720 275,25	544 839,88	75,64%	175 435,37
Wójtostwo	32 629,60	24 151,10	74,02%	8 478,50
Zalesice	107 009,12	91 212,80	85,24%	15 796,32
Zalesice-Kolonia	89 603,30	74 050,00	82,64%	15 553,30
Razem	5 557 163,87	4 437 392,87	79,85%	1 119 771,00

WYNIK BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewidywany w uchwale budżetowej (po zmianach) deficyt budżetowy wynosi 10.261.291,82 zł, który miał być pokryty z wolnych środków z roku 2021.

Gmina w 2022 roku osiągnęła dochody budżetowe na poziomie 110.150.731,08 zł. Wydatki budżetowe wyniosły 111.254.174,08 zł. Deficyt budżetowy gminy wyniósł 1.103.443,00 zł.

Wśród dochodów majątkowych zaznaczyć należy wykonanie planu dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku. Przy planowanej wysokości sprzedaży na poziomie 358.000 zł, gmina osiągnęła dochody w wysokości 299.121,00 zł, co stanowi 83,55 % planu.

Wykonane przychody budżetu składają się z nadwyżki z lat ubiegłych 590.724,47 zł i wolnych środków z 2021 roku w wysokości 14.740.317,35 zł.

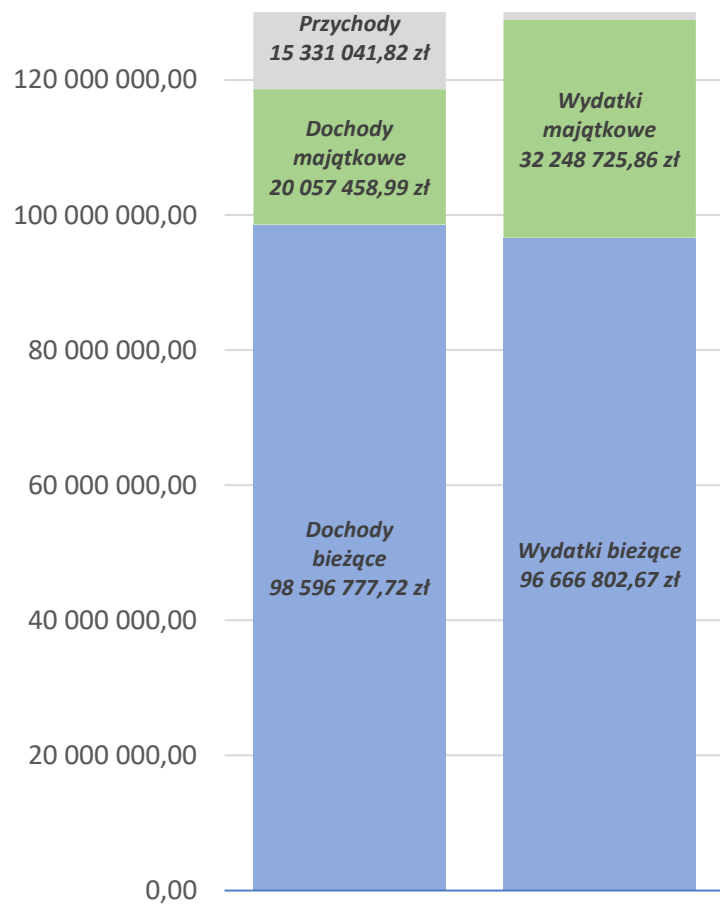
Rozchody budżetu stanowią łączną wartość spłaconych kredytów i pożyczek (zaciągniętych w ubiegłych latach) w wysokości 5.069.750,00 zł.

Budżet gminy został zrealizowany zgodnie z regułą zależności dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących zawarta w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 1.929.975,05 zł, ostatecznie została wykonana na poziomie 7.871.778,39 zł.

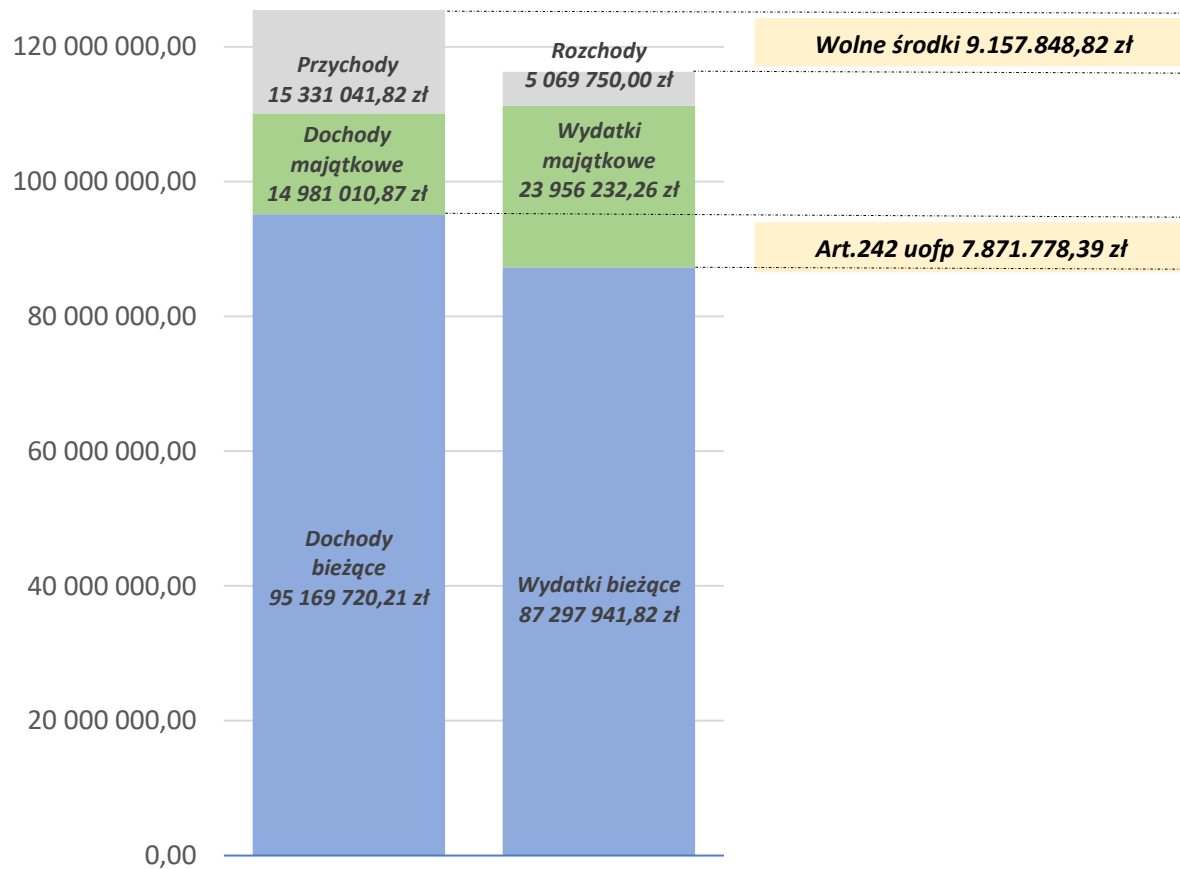
Gmina zakończyła rok 2022 wynikiem 9.157.848,82 zł. Wolne środki będą stanowiły alternatywę do planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu w wysokości 6.200.000,00 zł.

W 2022 roku gmina Sulejów nie zaciągnęła kolejnego kredytu. Stan zadłużenia zmalał. Ta tendencja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

PLAN



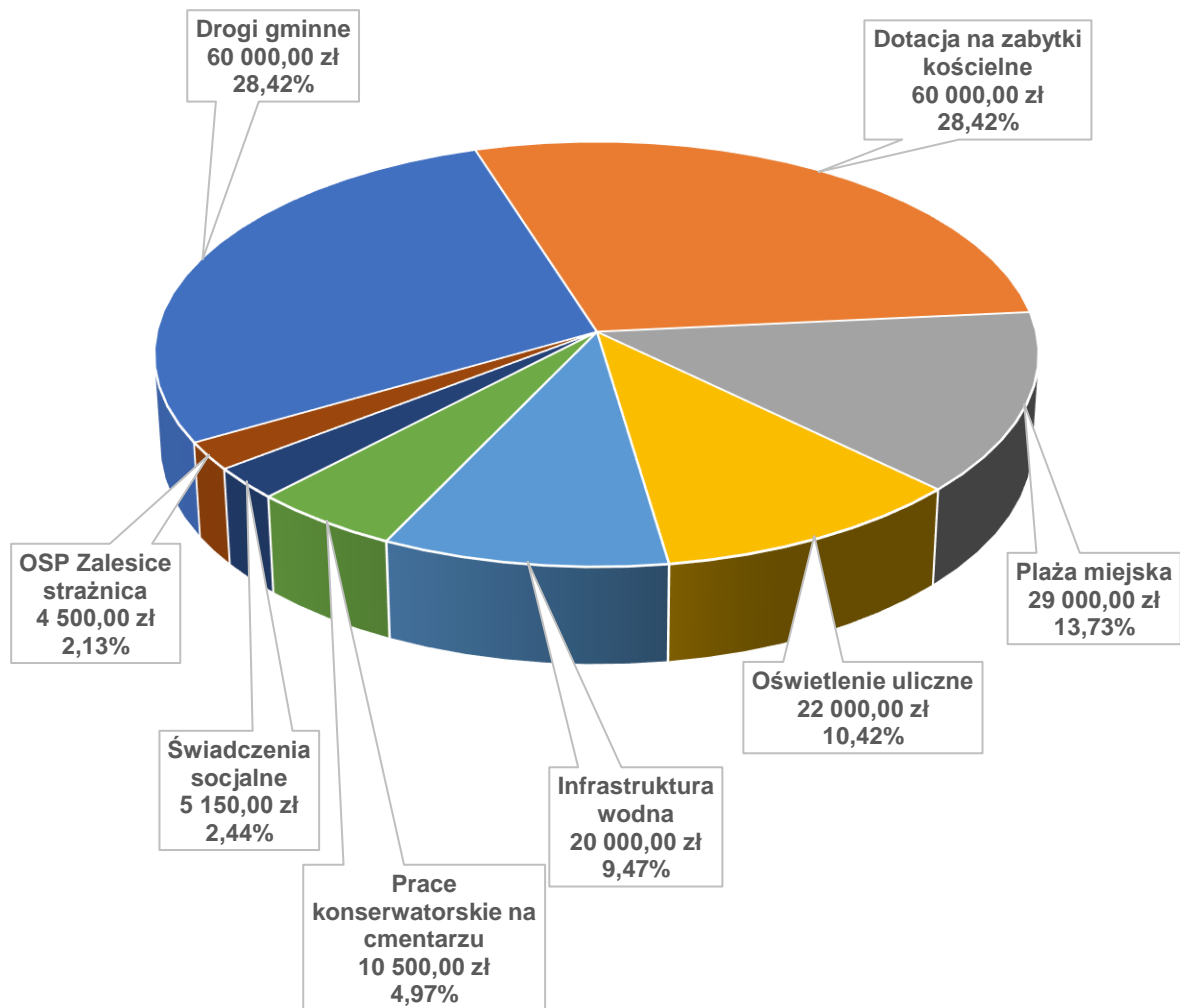
WYKONANIE



REZERWA BUDŻETOWA

W uchwale budżetowej na 2022 rok została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 220.000,00 zł oraz rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 190.000,00 zł. Burmistrz Sulejowa przeznaczył na różne zadania z rezerwy ogólnej środków w wysokości 211.150,00. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe z kolei została wykorzystana w kwocie 170.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego w razie załamania warunków atmosferycznych, dofinansowanie do zakupu auta strażackiego oraz utrzymanie punktu dla uchodźców z Ukrainy.

Wykorzystanie rezerwy Burmistrza



ZADANIA ZLECONE

W trakcie 2022 roku gmina Sulejów wykonywała szereg zadań zleconych, w szczególności w ramach zadań z zakresu:

- rolnictwa,
- administracji publicznej,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej,
- pomocy rodzinom (m.in. 500+).

Łączna wartość planowanych środków na realizację zadań zleconych wynosiła 35.380.609,49 zł. Gmina zrealizowała dochody i wydatki na kwotę 30.073.879,13 zł, co stanowi 85,00 % planu.

Szczegółowe rozbitcie realizowanych zadań zleconych przedstawia Tabela Nr 10 Dochody oraz Tabela Nr 11 Wydatki.

Przekazane i wykorzystane dotacje na zadania zleczone

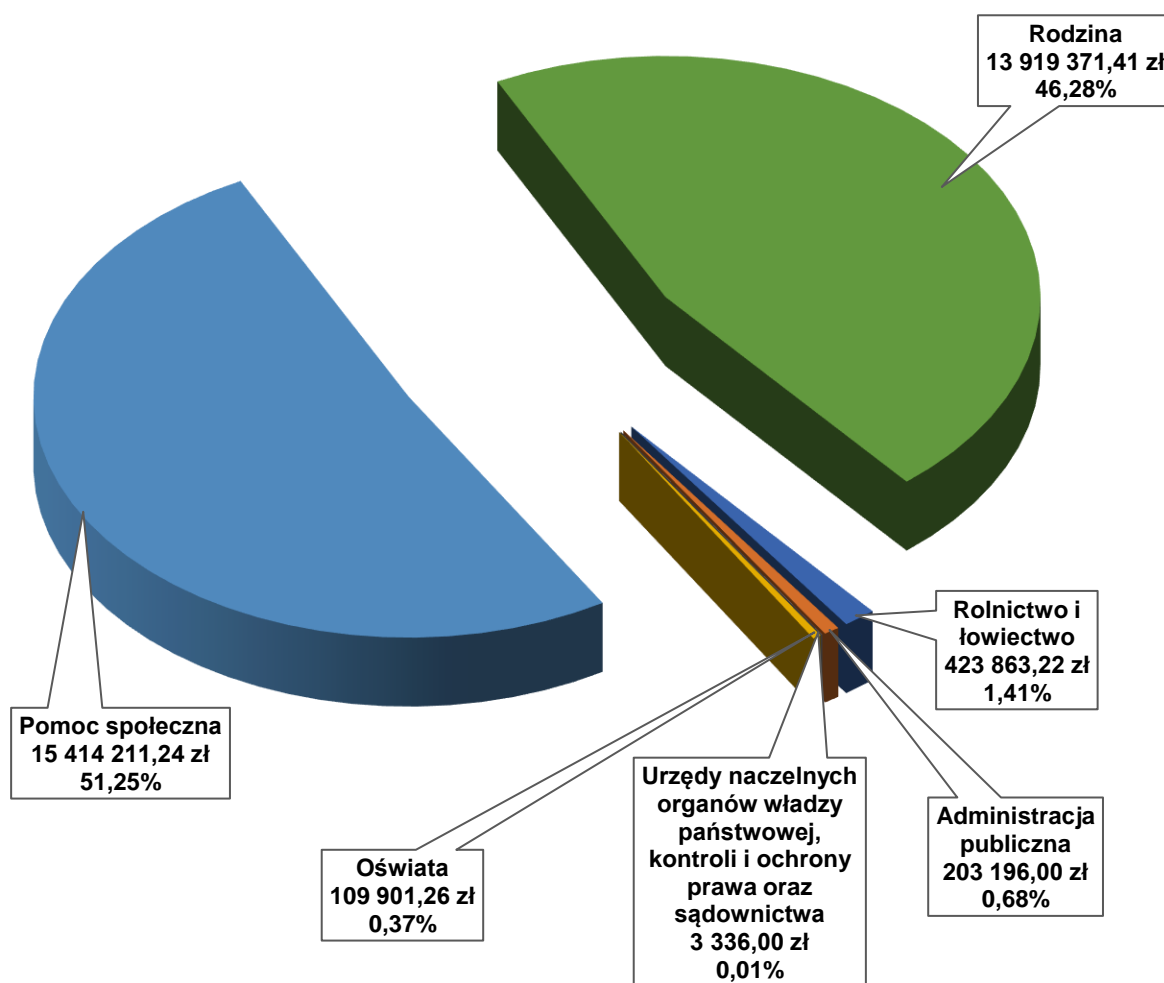


Tabela Nr 10

DOCHODY					35 380 609,49	30 073 879,13	85,00%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						35 380 609,49	30 073 879,13	85,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						35 380 609,49	30 073 879,13	85,00%
010 Rolnictwo i leśnictwo						423 863,22	423 863,22	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						423 863,22	423 863,22	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						423 863,22	423 863,22	100,00%
01095 Pozostała działalność						423 863,22	423 863,22	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						423 863,22	423 863,22	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						423 863,22	423 863,22	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				423 863,22	423 863,22	100,00%
750 Administracja publiczna						203 196,00	203 196,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						203 196,00	203 196,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						203 196,00	203 196,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie						203 196,00	203 196,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						203 196,00	203 196,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						203 196,00	203 196,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				203 196,00	203 196,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						3 336,00	3 336,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						3 336,00	3 336,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						3 336,00	3 336,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						3 336,00	3 336,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						3 336,00	3 336,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						3 336,00	3 336,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				3 336,00	3 336,00	100,00%
758 Różne rozliczenia						920 960,08	920 960,08	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						920 960,08	920 960,08	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						920 960,08	920 960,08	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe						920 960,08	920 960,08	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						920 960,08	920 960,08	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						920 960,08	920 960,08	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych				920 960,08	920 960,08	100,00%
801 Oświata i wychowanie						110 756,00	109 901,26	99,23%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						110 756,00	109 901,26	99,23%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						110 756,00	109 901,26	99,23%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w				110 756,00	109 901,26	99,23%

	zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej					
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			110 756,00	109 901,26	99,23%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			110 756,00	109 901,26	99,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		110 756,00	109 901,26	99,23%
852	Pomoc społeczna			1 919 195,19	1 917 073,97	99,89%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			1 919 195,19	1 917 073,97	99,89%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			1 919 195,19	1 917 073,97	99,89%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			146 995,00	146 995,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			146 995,00	146 995,00	100,00%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			146 995,00	146 995,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		146 995,00	146 995,00	100,00%
	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			57 570,19	57 570,19	100,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			57 570,19	57 570,19	100,00%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			57 570,19	57 570,19	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		57 570,19	57 570,19	100,00%
	85295 Pozostała działalność			1 714 630,00	1 712 508,78	99,88%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			1 714 630,00	1 712 508,78	99,88%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			1 714 630,00	1 712 508,78	99,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 714 630,00	1 712 508,78	99,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			17 829 600,00	12 576 177,19	70,54%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			17 829 600,00	12 576 177,19	70,54%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			17 829 600,00	12 576 177,19	70,54%
	85395 Pozostała działalność			17 829 600,00	12 576 177,19	70,54%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			17 829 600,00	12 576 177,19	70,54%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			17 829 600,00	12 576 177,19	70,54%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		17 829 600,00	12 576 177,19	70,54%
855	Rodzina			13 969 703,00	13 919 371,41	99,64%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			13 969 703,00	13 919 371,41	99,64%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			13 969 703,00	13 919 371,41	99,64%
	85501 Świadczenie wychowawcze			7 490 512,00	7 476 551,04	99,81%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			7 490 512,00	7 476 551,04	99,81%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			7 490 512,00	7 476 551,04	99,81%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego		7 490 512,00	7 476 551,04	99,81%

	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 428 177,00	6 394 498,26	99,48%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		6 428 177,00	6 394 498,26	99,48%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		6 428 177,00	6 394 498,26	99,48%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 428 177,00	6 394 498,26	99,48%
85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 671,00	89,03%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		3 000,00	2 671,00	89,03%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		3 000,00	2 671,00	89,03%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 671,00	89,03%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 014,00	45 651,11	95,08%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		48 014,00	45 651,11	95,08%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		48 014,00	45 651,11	95,08%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 014,00	45 651,11	95,08%

Tabela Nr 11

WYDATKI					35 380 609,49	30 073 122,69	85,00%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>						35 380 609,49	30 073 122,69	85,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						2 225 818,01	1 876 629,76	84,31%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						933 285,82	859 775,08	92,12%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						1 292 532,19	1 016 854,68	78,67%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						33 154 791,48	28 196 492,93	85,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo					423 863,22	423 863,22	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						423 863,22	423 863,22	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						423 863,22	423 863,22	100,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						5 105,28	5 105,28	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						418 757,94	418 757,94	100,00%
01095	Pozostała działalność					423 863,22	423 863,22	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						423 863,22	423 863,22	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						423 863,22	423 863,22	100,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						5 105,28	5 105,28	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						418 757,94	418 757,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 267,20	4 267,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				733,53	733,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				104,55	104,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 205,76	3 205,76	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki				415 552,18	415 552,18	100,00%
750	Administracja publiczna					203 196,00	202 439,56	99,63%
<i>Wydatki bieżące</i>						203 196,00	202 439,56	99,63%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						86 574,00	86 574,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						116 622,00	115 865,56	99,35%
75011	Urzędy wojewódzkie					203 196,00	202 439,56	99,63%
<i>Wydatki bieżące</i>						203 196,00	202 439,56	99,63%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						203 196,00	202 439,56	99,63%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						86 574,00	86 574,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						116 622,00	115 865,56	99,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 414,51	72 414,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 385,34	12 385,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 774,15	1 774,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				94 680,00	93 923,56	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych				21 942,00	21 942,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					3 336,00	3 336,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						3 336,00	3 336,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						3 336,00	3 336,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					3 336,00	3 336,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						3 336,00	3 336,00	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						3 336,00	3 336,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						3 336,00	3 336,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 336,00	3 336,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie					110 756,00	109 901,26	99,23%
<i>Wydatki bieżące</i>						110 756,00	109 901,26	99,23%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						1 096,56	1 076,76	98,19%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						109 659,44	108 824,50	99,24%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół					110 756,00	109 901,26	99,23%

		artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej			
Wydatki bieżące			110 756,00	109 901,26	99,23%
wydatki jednostek budżetowych			110 756,00	109 901,26	99,23%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 096,56	1 076,76	98,19%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			109 659,44	108 824,50	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,56	900,00	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	154,71	96,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	22,05	88,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 659,44	108 824,50	99,24%
852	Pomoc społeczna		2 840 155,27	2 838 034,05	99,93%
Wydatki bieżące			2 840 155,27	2 838 034,05	99,93%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 607,94	19 607,94	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 752,13	26 695,66	99,79%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 793 795,20	2 791 730,45	99,93%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		146 995,00	146 995,00	100,00%
Wydatki bieżące			146 995,00	146 995,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych			2 204,92	2 204,92	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 204,92	2 204,92	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			144 790,08	144 790,08	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	144 790,08	144 790,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 204,92	2 204,92	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców		920 960,08	920 960,08	100,00%
Wydatki bieżące			920 960,08	920 960,08	100,00%
wydatki jednostek budżetowych			10 520,08	10 520,08	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 212,92	1 212,92	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 307,16	9 307,16	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			910 440,00	910 440,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	845 640,00	845 640,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 800,00	64 800,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 784,66	2 784,66	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 522,50	6 522,50	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 212,92	1 212,92	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		57 570,19	57 570,19	100,00%
Wydatki bieżące			57 570,19	57 570,19	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 570,19	57 570,19	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	57 570,19	57 570,19	100,00%
85295	Pozostała działalność		1 714 630,00	1 712 508,78	99,88%
Wydatki bieżące			1 714 630,00	1 712 508,78	99,88%
wydatki jednostek budżetowych			33 635,07	33 578,60	99,83%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 395,02	18 395,02	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 240,05	15 183,58	99,63%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 680 994,93	1 678 930,18	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	1 680 994,93	1 678 930,18	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 333,34	15 333,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,41	2 640,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375,67	375,67	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 441,28	2 441,28	100,00%
	4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 698,77	4 642,30	98,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,60	45,60	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 829 600,00	12 576 177,19	70,54%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 829 600,00</i>	<i>12 576 177,19</i>	<i>70,54%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>171 000,00</i>	<i>97 509,16</i>	<i>57,02%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>558 600,00</i>	<i>287 668,03</i>	<i>51,50%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 100 000,00</i>	<i>12 191 000,00</i>	<i>71,29%</i>
	85395	Pozostała działalność	17 829 600,00	12 576 177,19	70,54%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 829 600,00</i>	<i>12 576 177,19</i>	<i>70,54%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>729 600,00</i>	<i>385 177,19</i>	<i>52,79%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>171 000,00</i>	<i>97 509,16</i>	<i>57,02%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>558 600,00</i>	<i>287 668,03</i>	<i>51,50%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 100 000,00</i>	<i>12 191 000,00</i>	<i>71,29%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	17 100 000,00	12 191 000,00	71,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	81 590,55	57,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 366,30	14 049,88	57,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 466,75	1 767,94	51,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	47 314,22	69,99%
	4260	Zakup energii	51 000,00	9 149,85	17,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 945,00	30 628,84	54,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	55,58	18,53%
	4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	196 764,54	51,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 755,00	3 755,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 666,95	100,79	6,05%
855		Rodzina	13 969 703,00	13 919 371,41	99,64%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>13 969 703,00</i>	<i>13 919 371,41</i>	<i>99,64%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>649 902,04</i>	<i>649 901,94</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 804,68</i>	<i>55 706,99</i>	<i>94,73%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 260 996,28</i>	<i>13 213 762,48</i>	<i>99,64%</i>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 490 512,00	7 476 551,04	99,81%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 490 512,00</i>	<i>7 476 551,04</i>	<i>99,81%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>24 777,16</i>	<i>24 594,74</i>	<i>99,26%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 528,81</i>	<i>24 528,81</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>248,35</i>	<i>65,93</i>	<i>26,55%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 465 734,84</i>	<i>7 451 956,30</i>	<i>99,82%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	7 465 734,84	7 451 956,30	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 771,22	20 771,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,76	3 138,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	446,57	446,57	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,05	56,03	99,96%
	4260	Zakup energii	192,30	9,90	5,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,26	172,26	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 428 177,00	6 394 498,26	99,48%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 428 177,00</i>	<i>6 394 498,26</i>	<i>99,48%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>632 915,56</i>	<i>632 692,08</i>	<i>99,96%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>625 373,23</i>	<i>625 373,13</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 542,33</i>	<i>7 318,95</i>	<i>97,04%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 795 261,44</i>	<i>5 761 806,18</i>	<i>99,42%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	5 795 261,44	5 761 806,18	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 448,27	130 448,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 727,18	10 727,18	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 417,62	480 417,52	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 387,76	3 387,76	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,18	2 271,18	100,00%
4260	Zakup energii	2 271,15	2 271,15	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 776,62	92,55%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392,40	392,40	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 671,00	89,03%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 671,00</i>	<i>89,03%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 671,00</i>	<i>89,03%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 671,00</i>	<i>89,03%</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 671,00	89,03%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 014,00	45 651,11	95,08%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>48 014,00</i>	<i>45 651,11</i>	<i>95,08%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>48 014,00</i>	<i>45 651,11</i>	<i>95,08%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 014,00</i>	<i>45 651,11</i>	<i>95,08%</i>
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 014,00	45 651,11	95,08%

DOTACJE CELOWE

Gmina Sulejów otrzymała w 2022 roku dotacje celowe od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (ŁUW) i Krajowego Biura Wyborczego (KBW) na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010),
- realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020),
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060),
- realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) i inwestycyjnych (§ 6330),
- zadania zlecone przez Państwo - środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (§ 2100),
- zadania zlecone przez Państwo - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (§ 2180),
- realizację zleconych zadań bieżących (§ 2710) i inwestycyjnych (§ 6300).

Statystycznie najwyższą dotację gmina Sulejów otrzymała na wypłatę świadczeń socjalnych z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 12.576.177,19 zł, co stanowi 35,39 % ogólnej wartości otrzymanych od ŁUW i KBW dotacji. Jest to dotacja klasyfikowana w Rozdz. 85395 § 2180. Drugą najwyższą dotację stanowią środki na wypłatę świadczeń socjalnych, tzw. 500+. Wyniosły one łącznie 7.476.551,04 zł (21,04 % ww. dotacji). Wykonaniem zadań dotyczących tych dotacji, w imieniu gminy Sulejów, zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie, Urząd Miejski w Sulejowie oraz Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie (dotacje na oświatę).

Ogólne wykonanie planu omawianych dotacji wynosi 35.540.992,77 zł, co stanowi 81,91 % planu, z czego w rozbiciu na rodzaj dotacji:

- (§ 2010) – kwota 9.100.190,82 zł, co stanowi 99,57 % planu,
- (§ 2020) – kwota 247.866,00 zł, co stanowi 99,15 % planu,
- (§ 2030) – kwota 2.352.337,89 zł, co stanowi 96,98 % planu,
- (§ 2060) – kwota 7.476.551,04 zł, co stanowi 99,81 % planu,
- (§ 2100) – kwota 920.960,08 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- (§ 2180) – kwota 12.576.177,19 zł, co stanowi 70,54 % planu,
- (§ 2710) – kwota 5.502,76 zł, co stanowi 91,71 % planu,
- (§ 6300) – kwota 29.038,75 zł, co stanowi 98,44 % planu.
- (§ 6330) – kwota 2.832.368,24 zł, co stanowi 53,44 % planu.

Wykorzystanie zadaniowe otrzymanych dotacji przedstawia Tabela Nr 12. Tabela przedstawia rodzaj dotacji, klasyfikację budżetową, plan oraz wysokość otrzymanej i wykorzystanej dotacji, a także % jej wykorzystania. Dotacje rozliczane są z instytucjami dotującymi w skali roku kalendarzowego.

Dotacje celowe

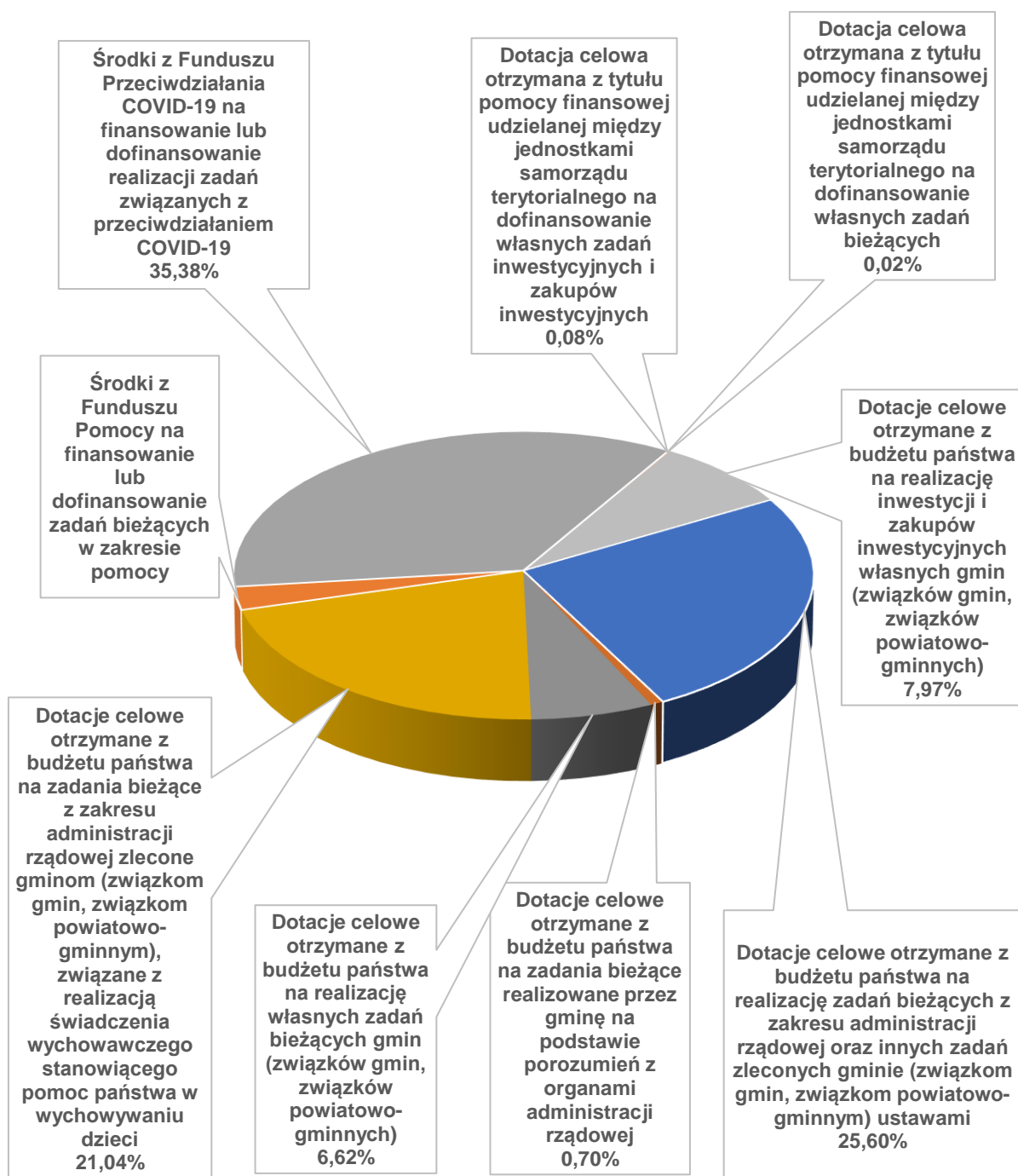


Tabela Nr 12

			Razem ->	43 356 731,75	35 506 451,26	35 363 386,56	81,89%	
Rozdział	§	Nazwa dotacji	Plan	Dotacja wykonana (Rb-27s)	Dotacja zrealizowana (Rb-28s)	% realizacji (dochody)	Opis (wykonanie i zaangażowanie)	
01043	6330	<i>Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów</i>	4 500 000,00	2 069 683,72	2 069 683,72	45,99%	<i>Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów. Dotacja od Premiera RP.</i>	
01095	2010	<i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	423 863,22	423 863,22	423 863,22	100,00%	<i>Wypłata dla 301 rolników wiosną i dla 325 jesienią.</i>	
71035	2020	<i>Dofinansowanie remontu cywilnych kwater ofiar niemieckich bombardowań we wrześniu 1939 r.</i>	240 000,00	237 866,00	237 866,00	99,11%	<i>Dotacja została wykorzystana w II półroczu 2022 roku.</i>	
75011	2010	<i>Zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</i>	203 196,00	203 196,00	202 439,56	100,00%	<i>Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.</i>	
75101	2010	<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	3 336,00	3 336,00	3 336,00	100,00%	<i>Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.</i>	
75421	6330	<i>Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurnędu</i>	750 000,00	712 170,00	712 170,00	94,96%	<i>Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurnędu.</i>	

75814	2030	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego	91 793,74	91 793,74	0,00	100,00%	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego.
75814	2100	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.	920 960,08	920 960,08	920 960,08	100,00%	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
75814	6330	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego	50 514,52	50 514,52	0,00	100,00%	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego.
80103	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	88 854,00	88 854,00	88 854,00	100,00%	Całość dotacji została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie części dotacji dla oddziałów zerowych przy niepublicznych szkołach podstawowych.
80104	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	493 968,00	493 968,00	493 968,00	100,00%	Całość dotacji została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie części dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 756,00	109 901,26	109 901,26	99,23%	Z dotacji zostały zakupione podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 7 szkół z terenu Gminy Sulejów (6 publicznych i 1 prywatnej).
80195	2020	Dotacja na wyjazd dzieci na wycieczkę.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wyjazd dzieci na wycieczkę ze Szkoły Podstawowej w Witowie-Kolonii, w ramach programu "Poznaj Świat".

85213	2030	<i>Składki zdrowotne od podopiecznych</i>	51 553,00	50 711,72	50 711,72	98,37%	<i>Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 89 osób.</i>
85214	2030	<i>Zasiłki okresowe</i>	481 351,00	474 394,92	474 394,92	98,55%	<i>Wyplacono zasiłki okresowe dla 146 osób.</i>
85216	2030	<i>Zasiłki stałe</i>	628 923,00	621 055,41	621 055,41	98,75%	<i>Wyplacono zasiłki stałe dla 101 osób.</i>
85219	2010	<i>Opiekun prawny</i>	146 995,00	146 995,00	146 995,00	100,00%	<i>Wyplacono wynagrodzenie dla 15 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.</i>
85219	2030	<i>Pracownik socjalny - wynagrodzenia</i>	239 288,00	239 288,00	239 288,00	100,00%	<i>Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników.</i>
85230	2030	<i>Pomoc Państwa w zakresie dożywiania</i>	189 877,00	180 673,50	180 673,50	95,15%	<i>Liczba osób objętych programem ogółem 342 z czego na wsi 194 osób.</i>
85278	2010	<i>Zasiłek celowy - kłeska żywiolowa</i>	57 570,19	57 570,19	57 570,19	100,00%	<i>Wyplacono zasiłki celowe dla 2 rodzin.</i>
85295	2010	<i>Dodatek osłony</i>	1 714 630,00	1 712 508,78	1 712 508,78	99,88%	<i>Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie pokrycia kosztów podwyżki energii dla 5.593 osób.</i>
85395	2180	<i>Dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, związanych z wypłatę dodatków energetycznych (ustawa o dodatku węglowym).</i>	17 829 600,00	12 576 177,19	12 576 177,19	70,54%	<i>Dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, związanych z wypłatę dodatków energetycznych (ustawa o dodatku węglowym).</i>
85415	2030	<i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	160 000,00	111 598,60	111 598,60	69,75%	<i>Plan środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 200.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł – środki własne. Wykorzystano 139.498,26 zł w tym 111.598,60 zł z dotacji oraz 27.899,66 zł środków własnych. Zwrócono kwotę 48.401,40 zł.</i>
85501	2060	<i>Zasiłek wychowawczy (500+)</i>	7 490 512,00	7 476 551,04	7 476 551,04	99,81%	<i>Wsparcie uzyskało 3.016 dzieci.</i>

85502	2010	Zasiłek rodzinny	6 428 177,00	6 394 498,26	6 394 498,26	99,48%	zasiłki rodzinne dla 768 świadczeniobiorców na łączną kwotę 880.362,79 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 36 świadczeniobiorców na łączną kwotę 105.654,98 zł; dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 47 świadczeniobiorców na łączną kwotę 78.435,50 zł; dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 31 świadczeniobiorców na łączną kwotę 31.000,00 zł; dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 70 świadczeniobiorców na łączną kwotę 73.285,75 zł; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 471 świadczeniobiorców na łączną kwotę 44.591,73 zł; dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 161 świadczeniobiorców na łączną kwotę 89.090,49 zł; dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 123 świadczeniobiorców na łączną kwotę 110.647,00 zł; zasiłek pielęgnacyjny dla 417 świadczeniobiorców na łączną kwotę 998.452,67 zł; świadczenie pielęgnacyjne dla 111 świadczeniobiorców na łączną kwotę 2.543.878,60 zł; świadczenia z FA dla 86 świadczeniobiorców na łączną kwotę 392.025,77 zł; składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. dla 85 świadczeniobiorców na łączną kwotę 454.106,46 zł; koszty obsługi 3% faktycznie wyk. wydatków na łączną kwotę 178.585,62 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 81 świadczeniobiorców na łączną kwotę 81.000,00 zł; zasiłek dla opiekunów dla 3 świadczeniobiorców na łączną kwotę 21.658,60 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 świadczeniobiorców na łączną kwotę 30.626,40 zł; świadczenia rodzicielskie dla 45 świadczeniobiorców na łączną kwotę 277.095,90 zł; zasiłek za życiem dla 1 świadczeniobiorców na łączną kwotę 4.000,00 zł
85503	2010	Karta dużej rodziny	3 000,00	2 671,00	2 671,00	89,03%	Pokryto koszty wydania 323 tradycyjnych i elektronicznych kart dużej rodziny.
85513	2010	Składki zdrowotne od podopiecznych	48 014,00	45 651,11	45 651,11	95,08%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 27 osób.

FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki, to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa o funduszu sołeckim. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

- służyć poprawie życia mieszkańców,
- należeć do zadań własnych gminy,
- być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W uchwale budżetowej gminy Sulejów zostały wyodrębnione środki jako fundusz sołecki w kwocie 694.777,11 zł. W trakcie całego 2022 roku sołectwa zgłaszały zmiany przeznaczenia poszczególnych części ich funduszu.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki „sołeckie” w wysokości 668.089,51 zł, co stanowi 96,16 % planu, w tym:

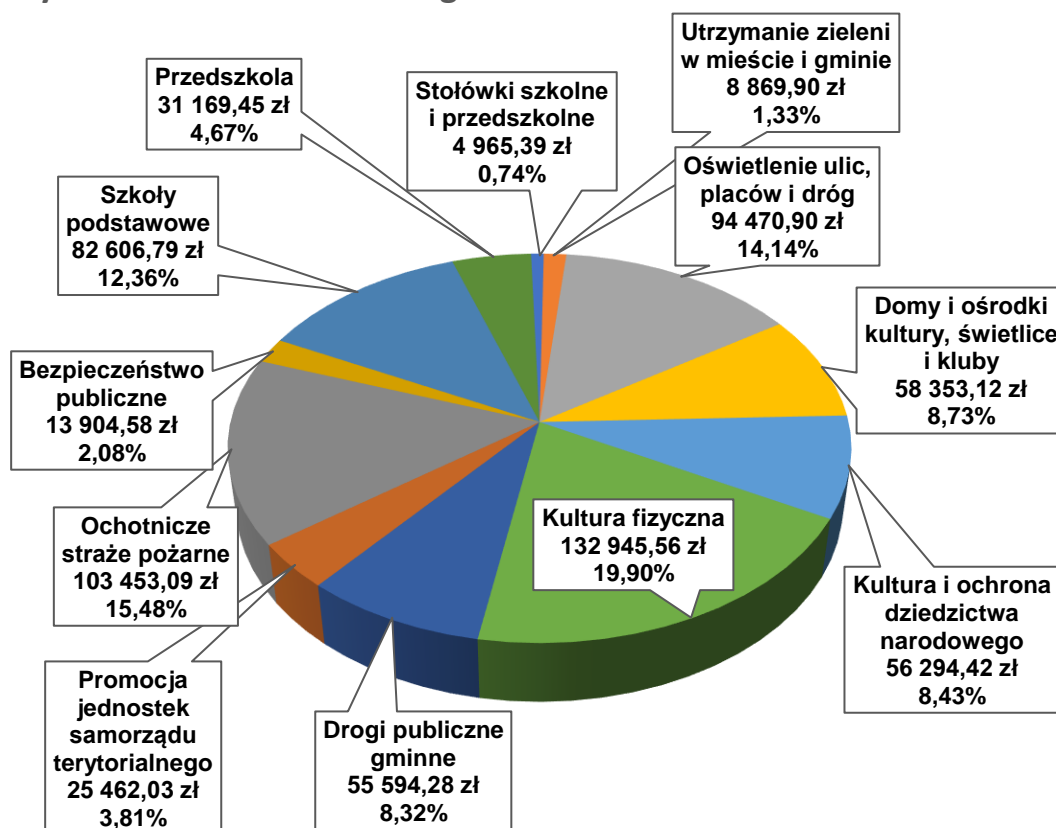
- wydatki bieżące 488.017,68 zł, co stanowi 97,83 % planu,
- wydatki majątkowe 180.071,83 zł, co stanowi 91,91 % planu.

Pełnym wykonaniem przypisanego planu legitymują się sołectwa Biliska Wola i Nowa Wieś. Najmniejsze wykonanie zanotowano w sołectwach Łęczno (73,01 %) i Barkowice Mokre (84,53 %).

Wysokość przydzielonych środków z tytułu funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach uzależniona jest od liczby mieszkańców sołectwa i gminy na dzień odpowiednio 30 czerwca i 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy oraz wykonania dochodów bieżących gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata. Ponadto wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo nie może wynieść więcej niż dziesięciokrotność ilorazu ww. dochodów bieżących i liczby mieszkańców gminy.

W 2022 roku najwięcej środków przypadło sołectwom: Poniatów, Przyglów i Włodzimierzów (po 50.099,30 zł), a najmniej sołectwu Wójtostwo (14.428,60 zł). Patrząc z perspektywy liczby mieszkańców sołectwa - jako czynnik algorytmu do wyliczenia wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa – widać dość pokaźną i znaczącą różnicę w środkach na jednego mieszkańca. Najmniejsza kwota „przypada” na mieszkańca Włodzimierzowa (28,81 zł; 1.739 mieszkańców), a najwyższa na mieszkańca Wójtostwa (171,77 zł; 84 mieszkańców). Dany przykład z terenu gminy Sulejów dosadnie punktuje źle skonstruowany (i niesprawiedliwy) ministerialny algorytm, sprzeczny z ideą i głównym założeniem funduszu sołeckiego (poprawa warunków życia mieszkańców).

Wykorzystanie Funduszu Sołectkiego



Rozliczenie funduszu w rozbiciu na sołectwa i poszczególne zadania stanowi Tabela Nr 13.

Tabela Nr 13

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	%	Wykonanie Sołectwo	% wykon.
Barkowice	31 111,67	zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00	60016	4210	3 138,10	78,45%	30 147,37	96,90%
Barkowice		zakup wyposażenia bojowego (UPS) dla OSP w Barkowicach	3 600,00	75412	4210	3 600,00	100,00%		
Barkowice		zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Przygłowie	511,67	80104	4210	477,60	93,34%		
Barkowice		zakup materiałów na organizację spotkania integracyjnego mieszkańców	800,00	92195	4210	736,02	92,00%		
Barkowice		zakup art. spożywczych na organizację spotkania integracyjnego mieszkańców	1 100,00	92195	4220	1 095,65	99,60%		
Barkowice		zakup urządzeń na plac zabaw i boisko w Barkowicach (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	21 100,00	92695	6050	21 100,00	100,00%		
Barkowice Mokre	16 282,27	zakup kruszywa na drogi gminne (droga w stronę Lubiaszowa)	3 500,00	60016	4210	3 481,27	99,46%	13 763,33	84,53%
Barkowice Mokre		zakup tynku na elewację garażu OSP w Barkowicach Mokrych	8 782,27	75412	4210	8 782,06	100,00%		
Barkowice Mokre		zakup rolet do klas dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	1 500,00	80101	4210	1 500,00	100,00%		
Barkowice Mokre		zakup 3 lamp oświetleniowych solarnych	2 500,00	90015	4210		0,00%		
Biała	33 065,54	zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	10 000,00	60016	4210	9 997,68	99,98%	29 909,91	90,46%
Biała		zakup strojów i akcesoriów ludowych na promocje sołectwa	2 000,00	75075	4210	1 946,00	97,30%		
Biała		zakup umundurowania i wyposażenia bojowego dla OSP w Białej	3 065,54	75412	4210	3 065,00	99,98%		
Biała		zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	3 000,00	80101	4210	3 000,00	100,00%		
Biała		wykonanie projektu oświetlenia przy posesji nr 70, 71 i nowo powstających tam domach (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	8 000,00	90015	6050	5 658,49	70,73%		
Biała		zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Białej	3 500,00	92109	4210	3 438,00	98,23%		
Biała		zakup materiałów remontowo-budowlanych do świetlicy wiejskiej w Białej	3 500,00	92109	4210	2 804,74	80,14%		

Bilska Wola	19 839,32	zakup powiadomienia alarmowego selektywnego dla Sali OSP w Bilskiej Woli Kolonii	11 000,00	75412	4210	11 000,00	100,00%	19 838,99	100,00%
Bilska Wola		zakup umundurowania bojowego sala OSP w Bilskiej Woli Kolonia	5 000,00	75412	4210	5 000,00	100,00%		
Bilska Wola		zakup pilarki spalinowa do drewna dla OSP w Bilskiej Woli Kolonii	3 839,32	75412	4210	3 838,99	99,99%		
Bilska Wola Kolonia	21 141,90	wykonanie altany przy sołeckim placu zabaw (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	18 141,90	92695	6050	17 800,00	98,12%	20 800,00	98,38%
Bilska Wola Kolonia		wykonanie odwodnienia terenu działki	3 000,00	60016	4300	3 000,00	100,00%		
Kałek	25 851,24	zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	851,24	80104	4210	850,00	99,85%	23 240,15	89,90%
Kałek		zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Kałku	2 000,00	92109	4210	1 968,97	98,45%		
Kałek		wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kałku	15 000,00	92109	4300	12 505,00	83,37%		
Kałek		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - art. spożywcze	3 000,00	92195	4220	2 936,18	97,87%		
Kałek		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług	5 000,00	92195	4300	4 980,00	99,60%		
Klementynów	21 342,30	zakup lamp ledowych dla sołectwa	21 342,30	90015	4210	21 335,50	99,97%	21 335,50	99,97%
Kłudzice	28 706,90	zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	2 000,00	80104	4210	1 999,99	100,00%	25 416,79	88,54%
Kłudzice		zakup rolet drzwiowych i parawanu do Sali OSP w Kłudzicach	3 000,00	92109	4210	3 000,00	100,00%		
Kłudzice		utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Kłudzicach-wykonanie boisk do piłki siatkowej, koszykówki oraz zakup elementów rekreacyjnych (23 706,90	92695	6050	20 416,80	86,12%		
Koło	29 658,79	zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	4 000,00	80101	4210	4 000,00	100,00%	29 606,27	99,82%
Koło		zakup ledowych lam oświetleniowych	15 000,00	90015	4210	14 993,77	99,96%		
Koło		zakup materiałów do oświetlenia świetlicy wiejskiej w Kole	1 000,00	90015	4210	954,50	95,45%		
Koło		zakup punktów dostępu do WI-FI na świetlicy wiejskiej w Kole-przedłużenie HOT SPOT	1 500,00	92109	4210	1 500,00	100,00%		
Koło		zakup monitoringu do świetlicy wiejskiej w Kole	4 500,00	92109	4210	4 500,00	100,00%		
Koło		zakup wyposażenia AGD do świetlicy wiejskiej w Kole	1 658,79	92109	4210	1 658,00	99,95%		
Koło		Sołectwo na plus 2022 "Dzieciństwo na wsi - doposażenie placu zabaw w Kole kontynuacja" (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	2 000,00	92695	6050	2 000,00	100,00%		

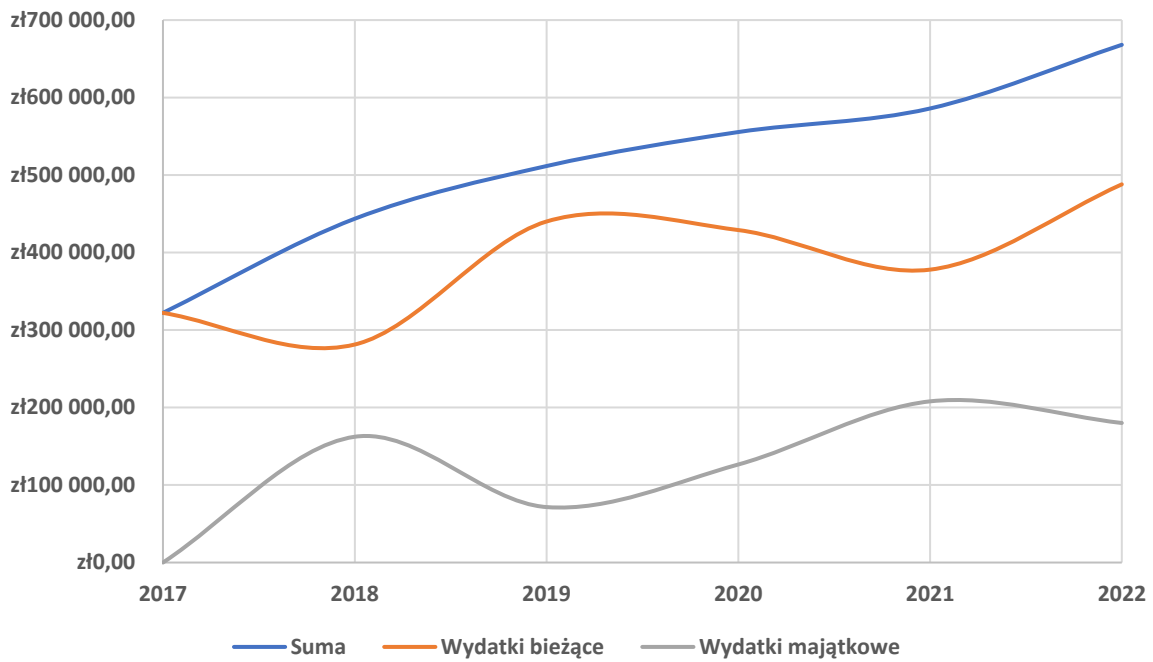
Korytnica	23 847,27	zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego	500,00	92195	4210	499,71	99,94%	23 842,90	99,98%
Korytnica		zakup art. spożywczych na organizację festynu rodzinnego	4 000,00	92195	4220	3 996,83	99,92%		
Korytnica		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług	1 347,27	92195	4300	1 346,36	99,93%		
Korytnica		wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej na plac zabaw (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	18 000,00	92695	6050	18 000,00	100,00%		
Krzewiny	22 043,69	zakup kruszywa na drogi do Kalenia	4 043,69	60016	4210	4 011,28	99,20%	21 389,39	97,03%
Krzewiny		wykonanie monitoringu przy sali OSP	10 000,00	75495	6050	9 404,58	94,05%		
Krzewiny		zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	2 000,00	80101	4210	2 000,00	100,00%		
Krzewiny		zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego	602,82	92195	4210	597,56	99,13%		
Krzewiny		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - art. spożywcze	3 287,18	92195	4220	3 265,97	99,35%		
Krzewiny		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług	2 110,00	92195	4300	2 110,00	100,00%		
Kurnędz	27 454,42	usługa remontowo-budowlana w Samorządowym Przedszkolu w Przygłowie	2 000,00	80104	4270	2 000,00	100,00%	26 969,17	98,23%
Kurnędz		zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego	2 000,00	92195	4210	1 528,03	76,40%		
Kurnędz		zakup art. spożywczych na organizację festynu rodzinnego	2 554,42	92195	4220	2 541,14	99,48%		
Kurnędz		usługa animatora, wynajem dmuchańca na festyn rodzinny	1 400,00	92195	4300	1 400,00	100,00%		
Kurnędz		zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie - montaż	3 000,00	80101	4300	3 000,00	100,00%		
Kurnędz		zakup usługi cateringowej na imprezę kulturalną dla mieszkańców sołectwa	4 500,00	92195	4300	4 500,00	100,00%		
Kurnędz		zakup aparatów powietrznych	12 000,00	75412	4210	12 000,00	100,00%		
Łazy Dąbrowa	19 087,83	remont podjazdu do garażu OSP w Łazach Dąbrowa	19 087,83	75412	4270	19 057,74	99,84%	19 057,74	99,84%
Łęczno	31 913,25	zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	1 913,25	80101	4210	1 912,06	99,94%	23 300,07	73,01%
Łęczno		utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Łęcznie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	13 500,00	92695	6050	5 104,00	37,81%		
Łęczno		zakup hełmów dla OSP w Przygłowie	1 500,00	75412	4210	1 500,00	100,00%		
Łęczno		budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Łęcznie	10 000,00	90015	6050	10 000,00	100,00%		
Łęczno		zakup lamp ledowych dla sołectwa	5 000,00	90015	4210	4 784,01	95,68%		

Nowa Wieś	17 534,76	wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej na świetlicę wiejską w Nowej Wsi	17 534,76	92695	6050	17 534,76	100,00%	17 534,76	100,00%
Podlubień	17 334,36	organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - usługi	8 300,00	92195	4300	8 300,00	100,00%	17 234,00	99,42%
Podlubień		zakup węgla do ogrzewania Szkoły Podstawowej w Łęczynie	6 034,36	80101	4260	5 934,00	98,34%		
Podlubień		zakup komórki metalowej na węgiel do Szkoły Podstawowej w Łęczynie	3 000,00	80101	4210	3 000,00	100,00%		
Poniatów	50 099,30	zakup mebli dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	3 000,00	80101	4210	2 994,00	99,80%	50 028,69	99,86%
Poniatów		zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	2 000,00	80101	4240	2 000,00	100,00%		
Poniatów		zakup zmywarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	5 000,00	80148	4210	4 965,39	99,31%		
Poniatów		zakup kosiarki spalinowej na działkę 108/3	3 000,00	90004	4210	3 000,00	100,00%		
Poniatów		zakup paliwa i oleju do wykaszania działki	500,00	90004	4210	470,00	94,00%		
Poniatów		zakup umundurowania bojowego i sprzętu strażackiego dla OSP w Uszczynie	18 599,30	75412	4210	18 599,30	100,00%		
Poniatów		zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - działka 108/3 (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	18 000,00	92695	6050	18 000,00	100,00%		
Przyglów	50 099,30	zakup kruszywa na drogi gminne	2 664,30	60016	4210	2 623,34	98,46%	49 372,54	98,55%
Przyglów		budowa chodnika na ul. Rolniczej w Przyglowie-wykup gruntów, uregulowanie stanu prawnego kolizji (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	2 000,00	60016	6050	2 000,00	100,00%		
Przyglów		zakup tablic sucho ścieralnych dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	5 300,00	80101	4240	5 300,00	100,00%		
Przyglów		usługa remontowo-budowlana w Samorządowym Przedszkolu w Przyglowie	7 650,00	80104	4270	7 650,00	100,00%		
Przyglów		wykonanie oświetlenia ul. Przyglów Las (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	2 263,20	90015	6050	2 263,20	100,00%		
Przyglów		zakup i montaż pieca CO do garażu w OSP w Przyglowie	9 010,00	75412	4270	9 010,00	100,00%		
Przyglów		zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 325,00	75075	4210	1 325,00	100,00%		
Przyglów		zakup monitoringu do Domu Ludowego w Przyglowie	4 500,00	75495	4210	4 500,00	100,00%		
Przyglów		zakup lamp solarnych na teren placu zabaw obok Samorządowego Przedszkola w Przyglowie	12 175,80	92695	6050	11 490,00	94,37%		
Przyglów		zakup wyposażenia do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie	3 211,00	80101	4210	3 211,00	100,00%		

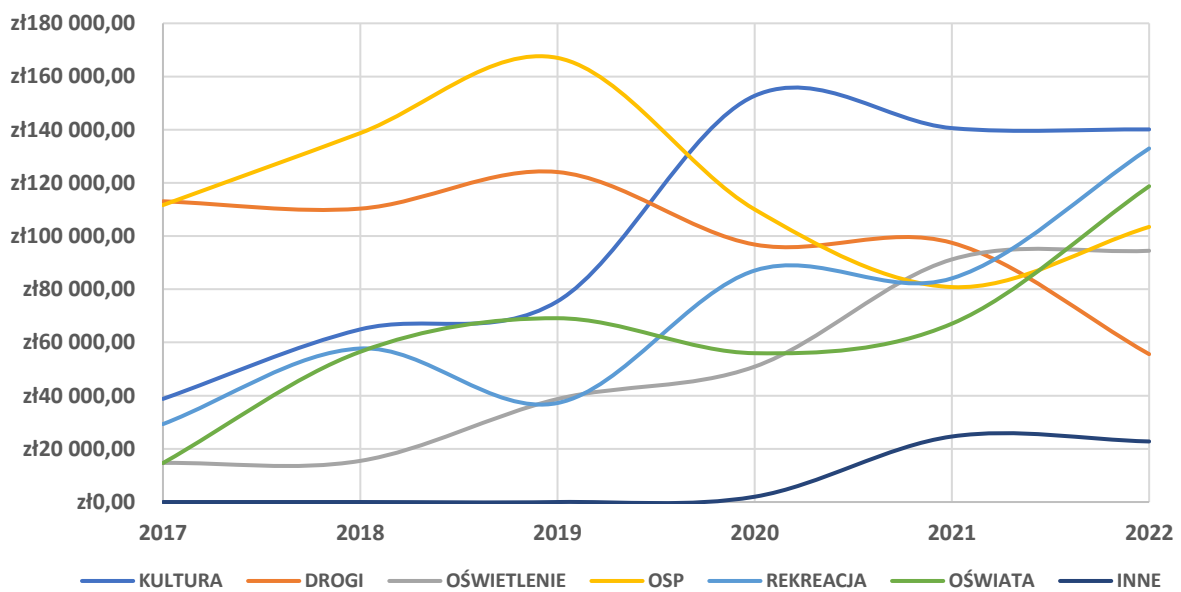
Uszczyn	42 584,41	zakup drzwi i sprzętu multimedialnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	12 000,00	80101	4210	11 963,80	99,70%	42 482,09	99,76%
Uszczyn		zakup lamp ledowych dla sołectwa	20 000,00	90015	4210	19 934,05	99,67%		
Uszczyn		zakup krzeseł do Sali OSP w Uszczynie	4 584,41	92109	4210	4 584,24	100,00%		
Uszczyn		wymiana drzwi wewnętrznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	6 000,00	80101	4270	6 000,00	100,00%		
Witów	24 448,46	zakup kruszywa do utwardzenia dróg dojazdowych do pól	2 500,00	60016	4210	2 455,57	98,22%	22 245,92	90,99%
Witów		zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Witowie-Kolonii	2 000,00	80101	4210	1 995,50	99,78%		
Witów		zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	2 000,00	80104	4210	1 999,93	100,00%		
Witów		moskitiery na salę OSP w Witowie	1 052,67	92109	4210	400,00	38,00%		
Witów		cyklinowanie i malowanie podłogi w sali OSP w Witowie	1 947,33	92109	4300	1 946,47	99,96%		
Witów		wykonanie klimatyzacji w jadalni sali OSP w Witowie	11 948,46	92109	4300	11 948,45	100,00%		
Witów		Sołectwo na plus 2022 "Zmywarka plus siłownia plenerowa"	1 500,00	92109	4210		0,00%		
Witów		Sołectwo na plus 2022 "Zmywarka plus siłownia plenerowa" (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	1 500,00	92695	6050	1 500,00	100,00%		
Witów									
Witów Kolonia	32 965,34	zakup kruszywa na drogi gminne	3 500,00	60016	4210	3 424,08	97,83%	32 552,28	98,75%
Witów Kolonia		usługa ułożenia krawężników	2 000,00	60016	4210	1 662,96	83,15%		
Witów Kolonia		zakup materiałów do promocji sołectwa	3 974,85	75075	4210	3 974,85	100,00%		
Witów Kolonia		zakup materiałów do utrzymania parku (m.in. nasiona traw)	4 900,00	90004	4210	4 899,90	100,00%		
Witów Kolonia		zakup lamp ledowych dla sołectwa	6 125,15	90015	4210	6 125,15	100,00%		
Witów Kolonia		zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego	965,34	92195	4210	965,34	100,00%		
Witów Kolonia		zakup art. spożywczych na festyn rodzinny	4 000,00	92195	4220	4 000,00	100,00%		
Witów Kolonia		usługa animatora, wynajem dmuchańca na festyn rodzinny	4 500,00	92195	4300	4 500,00	100,00%		
Witów Kolonia		wykonanie progę zwalniającego	3 000,00	60016	4300	3 000,00	100,00%		
Witów Kolonia									

Włodzimierzów	50 099,30	zakup materiałów do promocji sołectwa	18 216,18	75075	4210	18 216,18	100,00%	50 076,48	99,95%
Włodzimierzów		zakup ubrań specjalistycznych dla OSP w Przygłowie	8 000,00	75412	4210	8 000,00	100,00%		
Włodzimierzów		zakup komputerów, rolet oraz tablic ścieralnych dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	11 099,30	80101	4210	11 099,30	100,00%		
Włodzimierzów		usługa remontowo-budowlana w Samorządowym Przedszkolu w Przygłowie	7 783,82	80104	4270	7 761,00	99,71%		
Włodzimierzów		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - art. spożywcze	2 800,00	92195	4220	2 800,00	100,00%		
Włodzimierzów		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - usługi	2 200,00	92195	4300	2 200,00	100,00%		
Wójtostwo	14 428,60	zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	2 700,00	80101	4210	2 700,00	100,00%	14 422,23	99,96%
Wójtostwo		zakup lamp ledowych dla sołectwa	8 428,60	90015	4210	8 422,23	99,92%		
Wójtostwo		rolety zewnętrzne do świetlicy wiejskiej	3 300,00	92109	4210	3 300,00	100,00%		
Zalesice	23 897,37	zakup materiałów na wykonanie chodnika na ul. Południowej w Zalesicach (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	17 000,00	60016	6050	16 800,00	98,82%	23 594,88	98,73%
Zalesice		zakup oświetlenia dla OSP w Zalesicach	3 897,37	92109	4210	3 799,25	97,48%		
Zalesice		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - art. spożywcze	2 000,00	92195	4220	1 995,63	99,78%		
Zalesice		Sołectwo na plus 2022 "Budowa wiaty piknikowej na terenie remizy OSP w Zalesicach"	1 000,00	92109	6060	1 000,00	100,00%		
Zalesice Kolonia	19 939,52	zakup paliwa do wykaszania placu zabaw i boisku w Zalesicach	500,00	90004	4210	500,00	100,00%	19 928,06	99,94%
Zalesice Kolonia		zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Witowie-Kolonii	11 000,00	80101	4210	10 997,13	99,97%		
Zalesice Kolonia		zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczyńcu	8 439,52	80104	4210	8 430,93	99,90%		
Razem			694 777,11			668 089,51	96,16%	668 089,51	96,16%
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>498 854,55</i>			<i>488 017,68</i>	<i>97,83%</i>	<i>%</i>	<i>73,05%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>195 922,56</i>			<i>180 071,83</i>	<i>91,91%</i>	<i>funduszu</i>	<i>26,95%</i>

Wydatki Funduszu Sołeckiego



Na co idzie Fundusz Sołecki

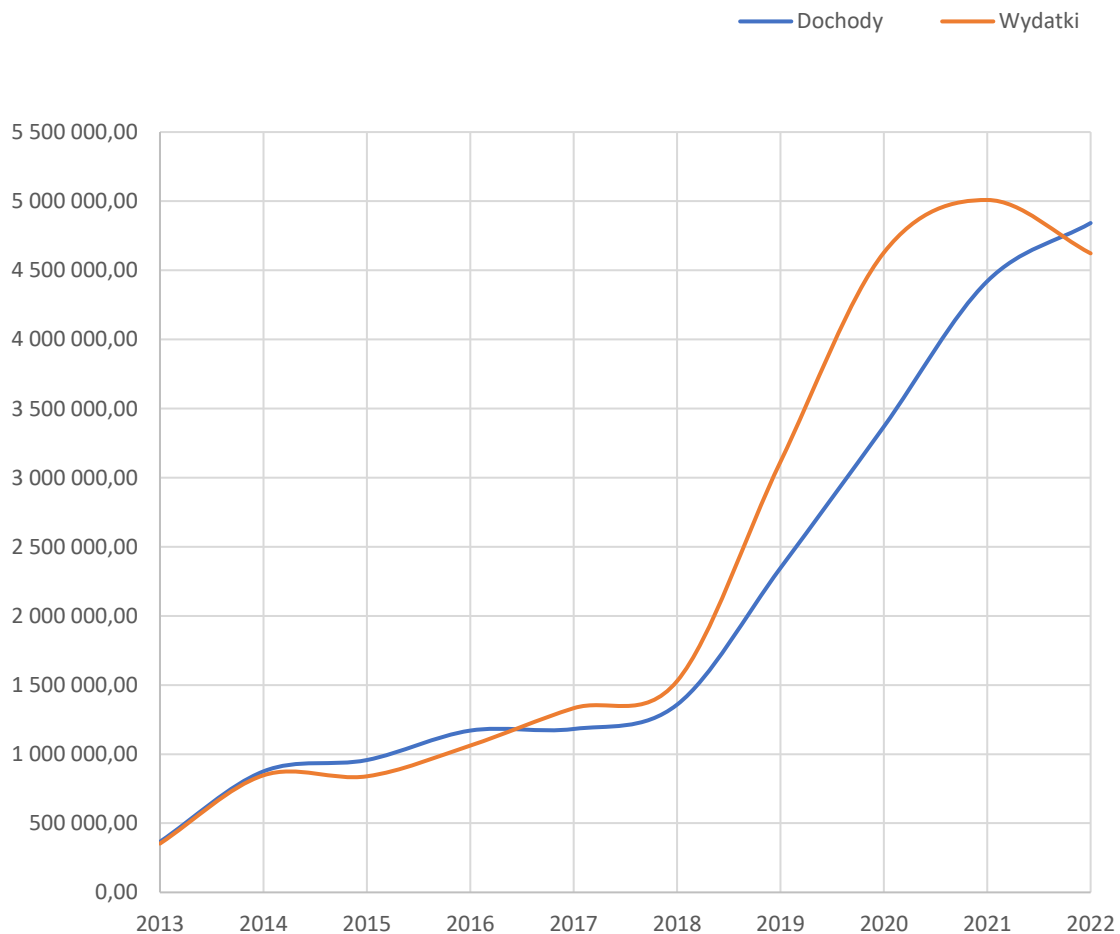


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W budżecie na rok 2022 przewidziane zostały środki na realizację zadania pod nazwą „gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4.888.752,00 zł oraz w tej samej wysokości ustalone zostały dochody z tytułu innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W 2022 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnej kasy wpłynęły środki w wysokości 4.841.838,35 zł, co stanowi 99,04 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 4.622.480,50 zł, co stanowi 94,55 % planu. Gmina w 2022 roku na realizację tego zadania wydała o 219.357,85 zł mniej środków niż zebrała ze stosowanej opłaty (rok 2021 zamknięty był wynikiem: „dopłata” 588.208,77 zł). W analizowanym roku nastąpił znaczący wzrost liczby zadeklarowanych mieszkańców czego efektem było pierwszy raz od wielu już lat brak podwyżki stawek za „śmieci”.

Gospodarka śmieciowa 2013-2022



Zgodnie z art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie informujemy, że z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- a) odbierania odpadów komunalnych: 4.321.083,44 zł,
- b) obsługi administracyjnej tego systemu: 301.397,06 zł.

W podpisanej umowie na odbiór odpadów komunalnych, zawarto zapis, że wykonawca usługi ponosi koszty edukacji ekologicznej (szkolenie, ulotki). Łączna wysokość kosztów utrzymania PSZOK za 2022 rok wyniosła 71.983,33 zł i jest częścią składową wykonania planu finansowego gminnej jednostki organizacyjnej – Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie.

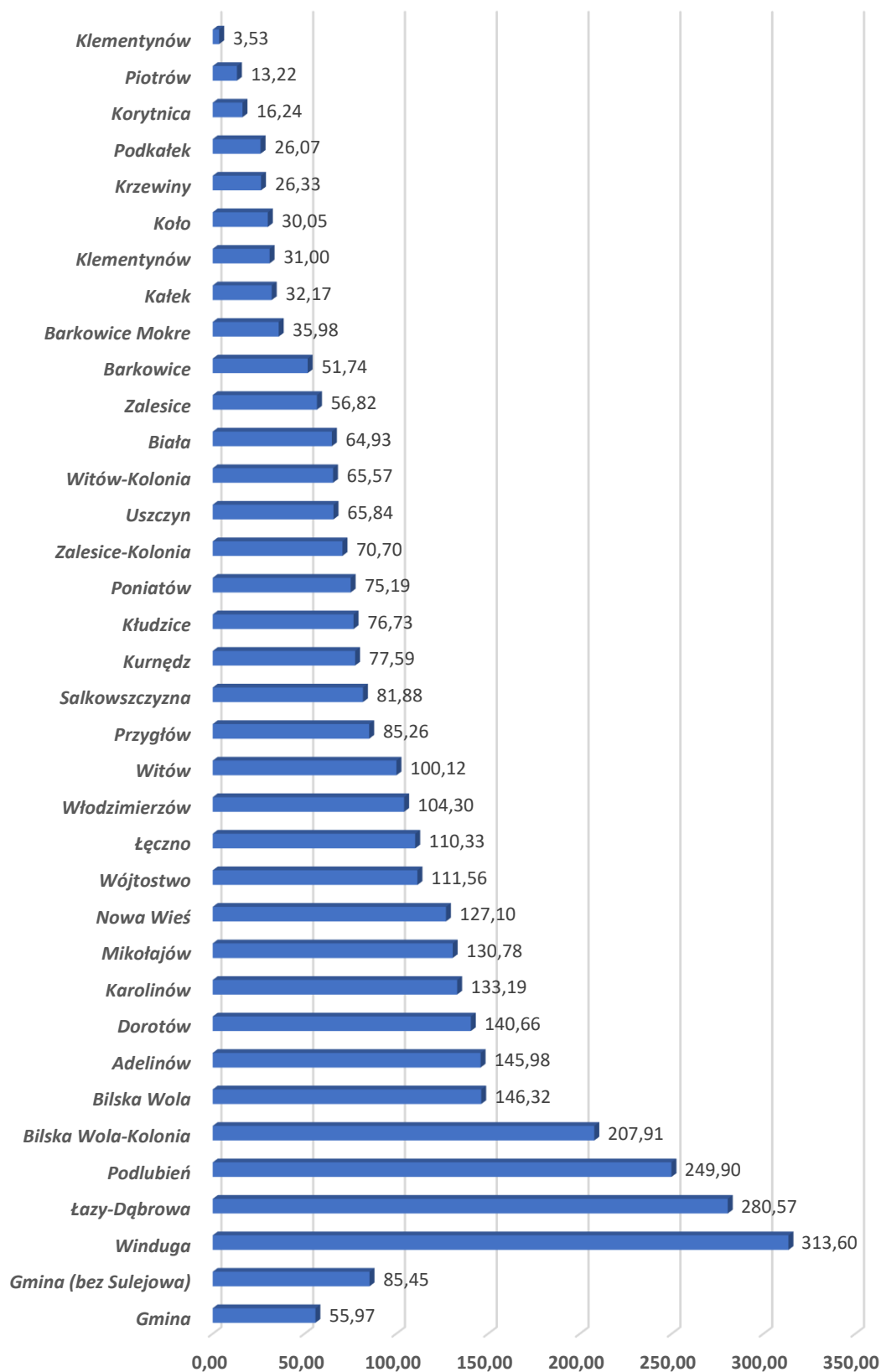
System księgowy gminy oraz programy do ewidencji mieszkańców, w odpowiednim zestawieniu, dają obraz różnic między liczbą osób zameldowanych a zadeklarowanych oraz nakreślają lokalizację tych różnic w danym okresie czasu.

Poniższe zestawienie oraz wykresy oparte są o dane ewidencyjne za okres 2017-2022. Do wyliczenia „długu na mieszkańca” posłużono się danymi o „należnościach” według miejscowości, a także liczbą mieszkańców, czyli osób zadeklarowanych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

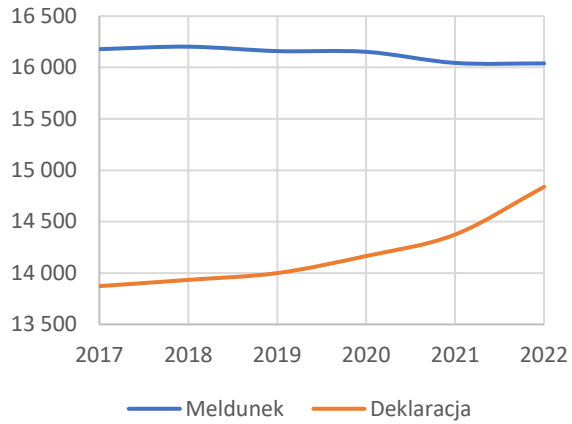
W kolejnej części przedstawiona jest linia czasowa zależności meldunków z deklaracjami. W analizowanych latach zauważamy dodatki trend niwelowania różnicy między ww. wielkościami. Z liczby 2.306 na koniec 2017 roku, poprzez coroczne ulepszanie i uszczelnianie systemu ewidencyjnego, a przede wszystkim dzięki krzyżowej kontroli różnych baz danych z gminnych jednostek organizacyjnych, rok 2022 został zamknięty różnicą 1.201 osób. W kolejnych latach spodziewamy się utrzymania tego trendu.

Z przedstawianych danych można odczytać wiele tendencji, jak np. zmniejszająca się liczba mieszkańców Sulejowa a równoczesne zwiększanie się liczby mieszkańców w pozostałej części gminy z naciskiem na jej część zachodnią. Fakt wyższej liczby osób zadeklarowanych od zameldowanych jest dobrym prognostykiem z punktu widzenia systemu „śmieciowego”, ale oznacza to przede wszystkim sytuację, w której na terenie danych miejscowości zamieszkują osoby niezameldowane, co ma znamienny wpływ na udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,34 % odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych przez osoby zameldowane stanowi dochód gminy). Statystycznie jeden mieszkaniec w wieku 18 lat i powyżej (12.992 osób) „wplacił” do gminnej kasy w 2022 roku kwotę 1.330,33 zł (w 2021 roku wskaźnik ten wyniósł 1.241,62 zł). Wzrost zameldowań w zachodniej części gminy miałyby znamienny wpływ na rozbudowę infrastruktury drogowej, energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej tego rejonu, co w obecnej chwili jest jego największą bolączką.

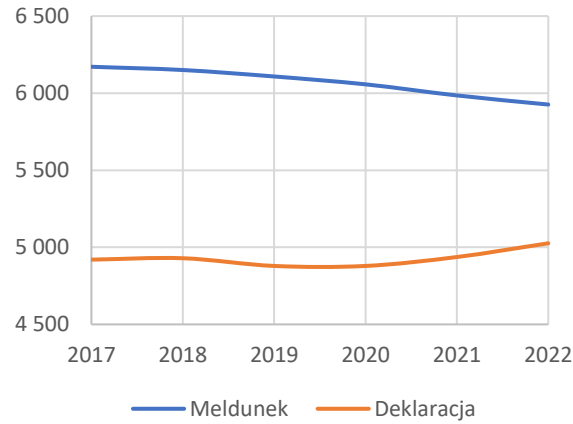
Zadłużenie na mieszkańca



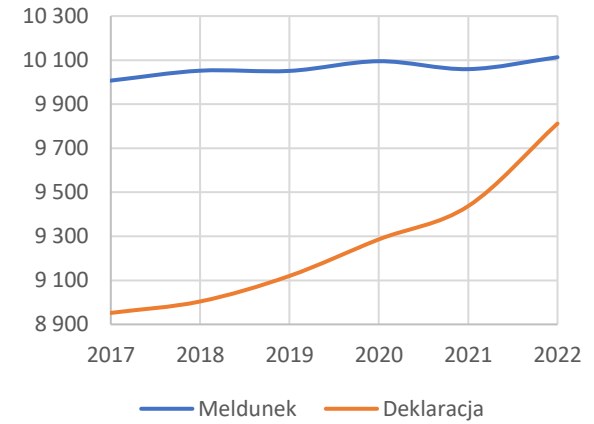
Gmina Sulejów



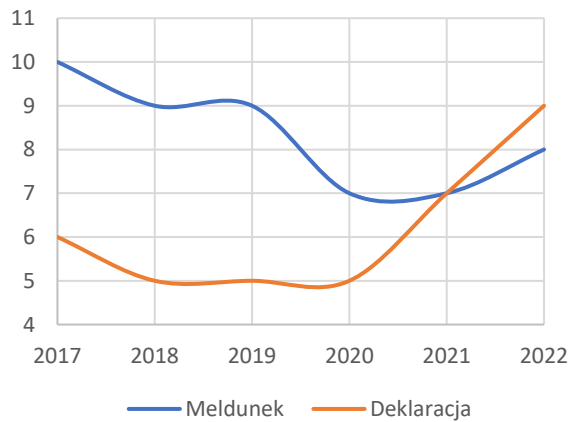
Sulejów



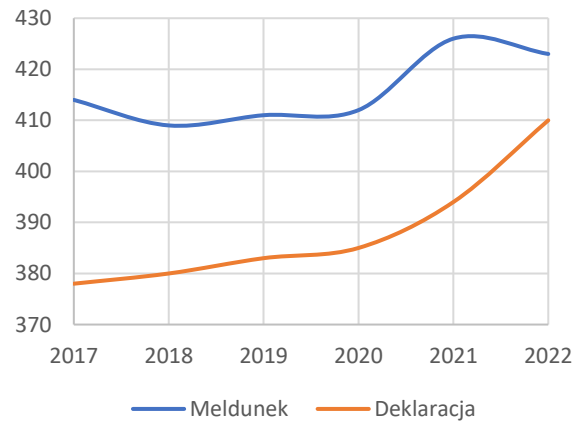
Gmina (bez Sulejowa)



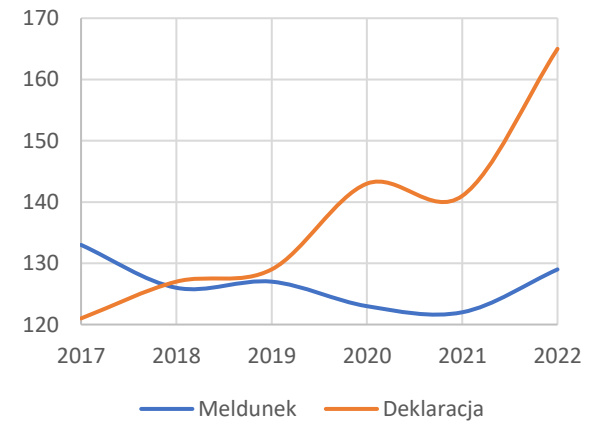
Adelinów



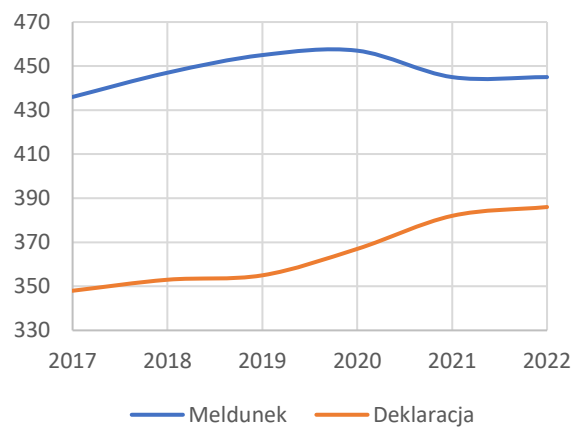
Barkowice



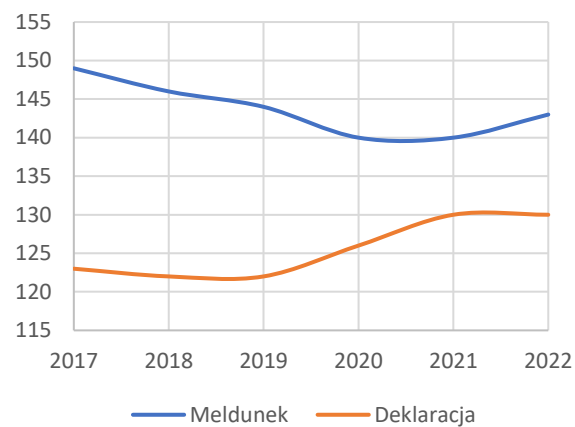
Barkowice Mokre



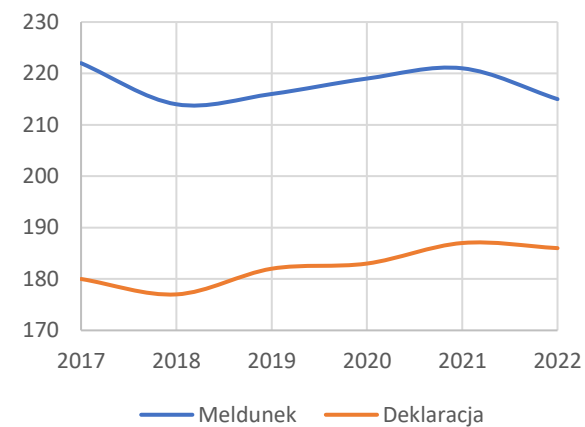
Biała



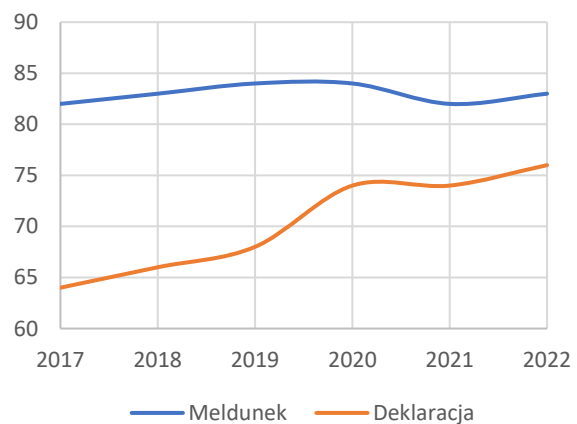
Bilska Wola



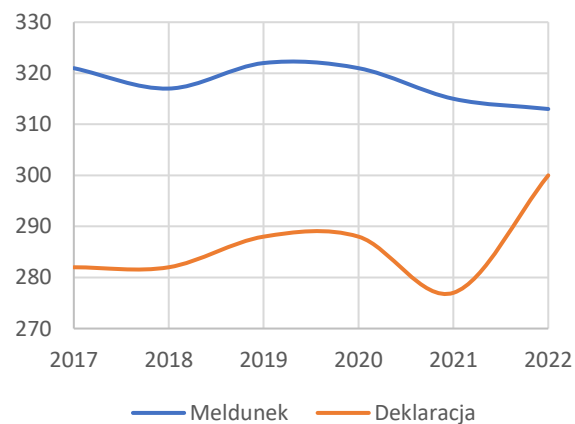
Bilska Wola - Kolonia



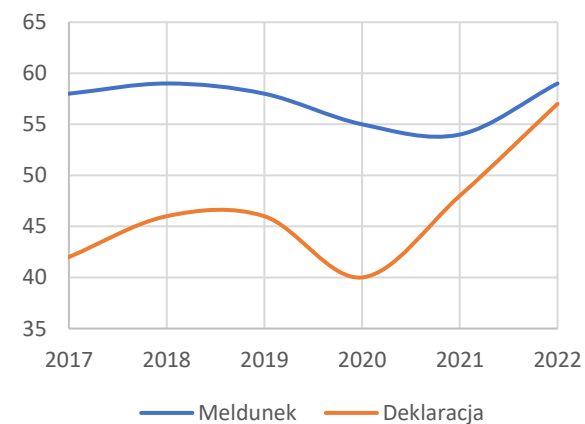
Dorotów



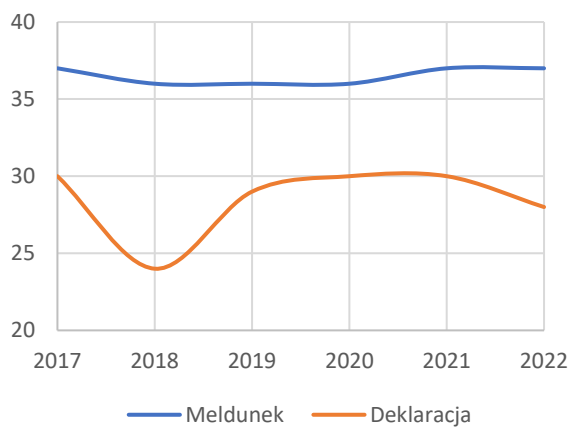
Kałek



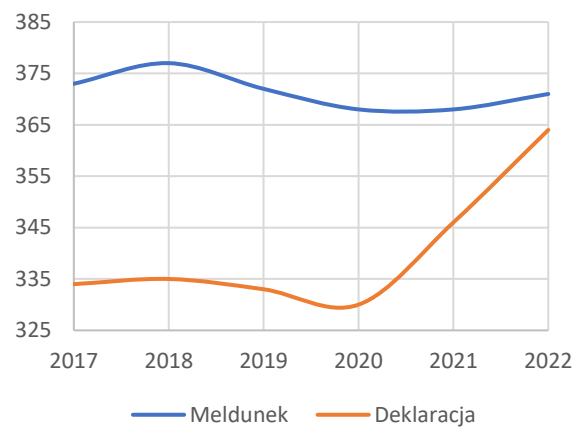
Karolinów



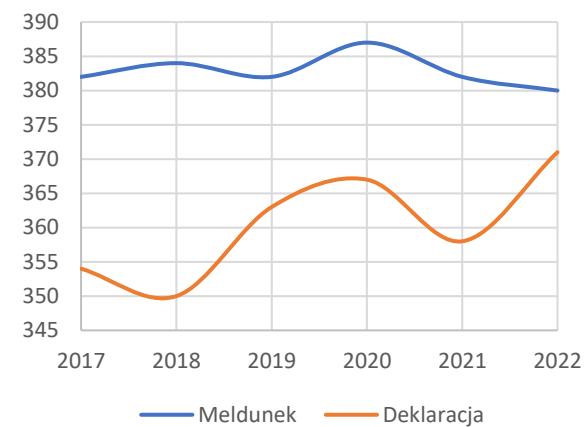
Klementynów



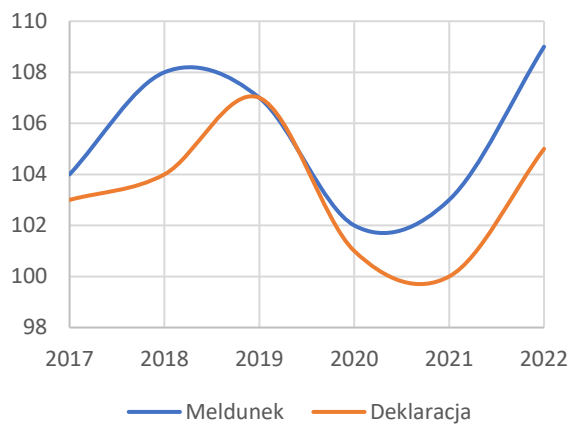
Kłudzice



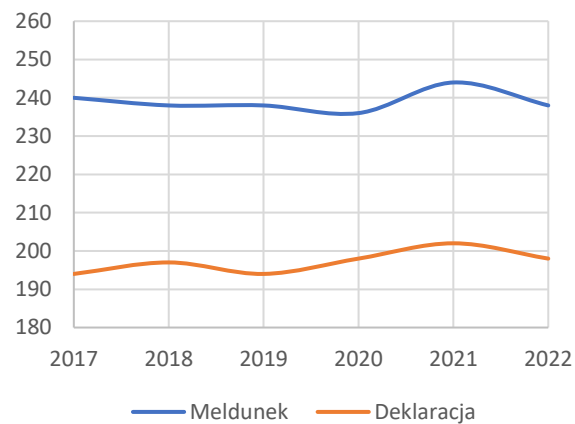
Koło



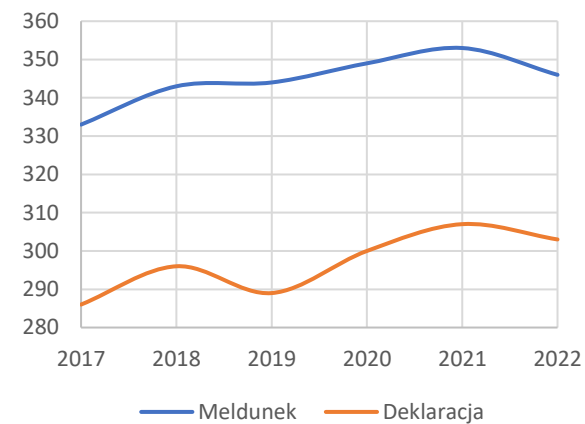
Korytnica



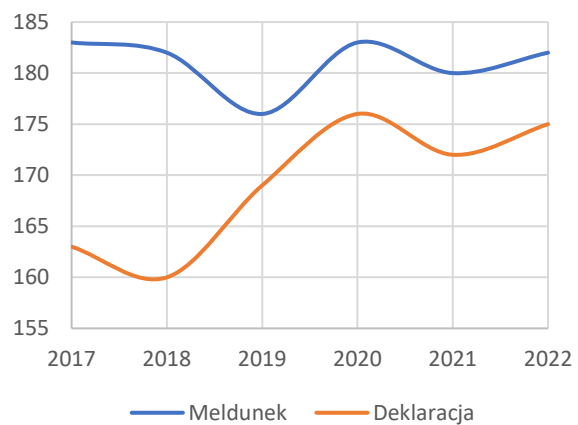
Krzewiny



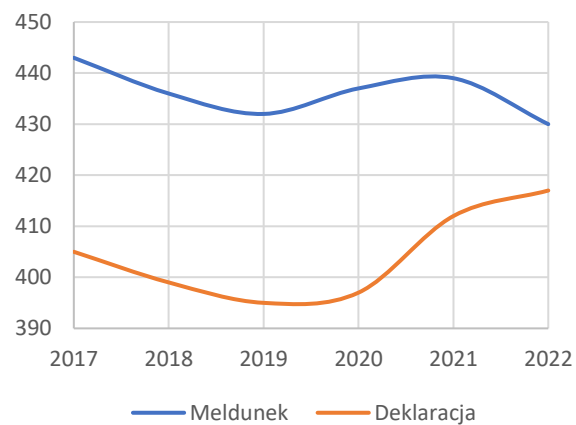
Kurnędz



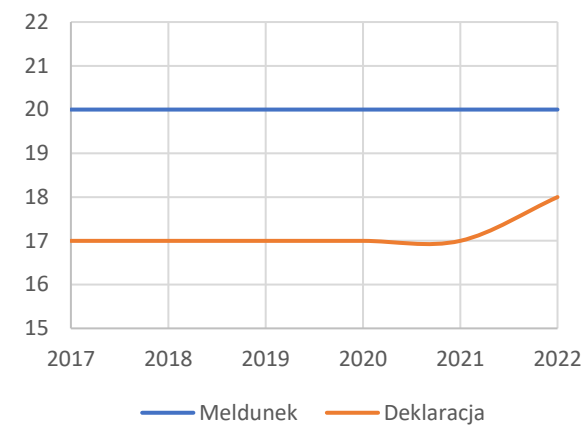
Łazy Dąbrowa



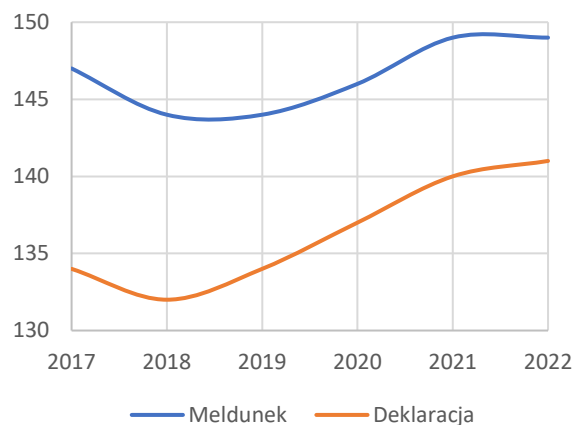
Łęczno



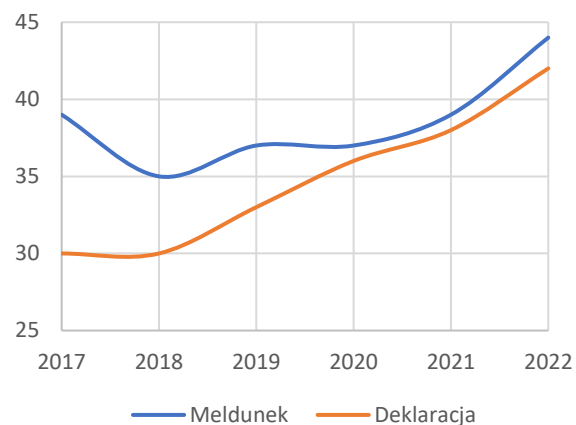
Mikołajów



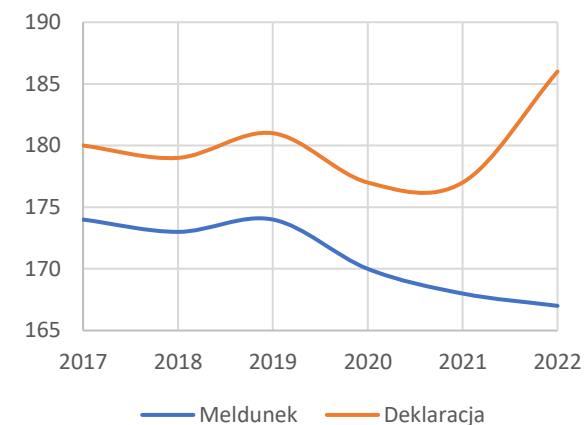
Nowa Wieś



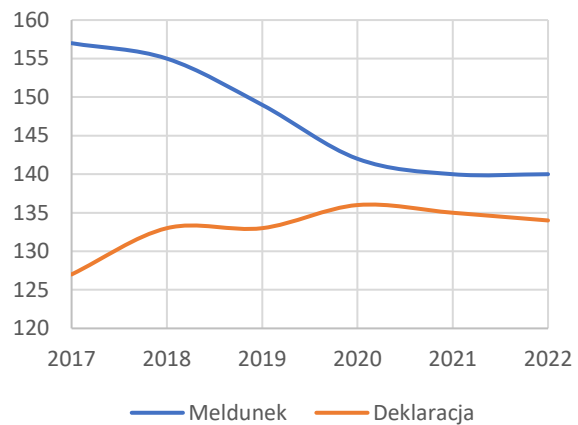
Piotrów



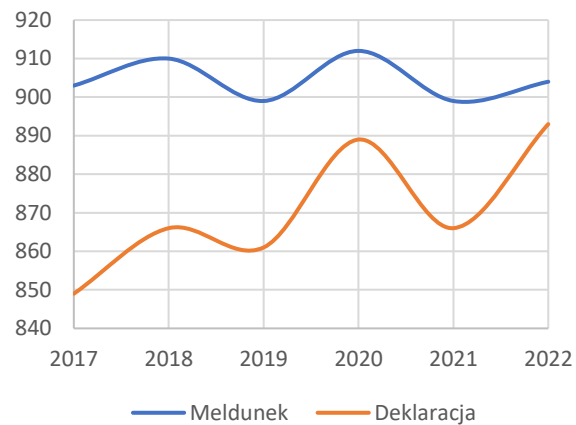
Podkałek



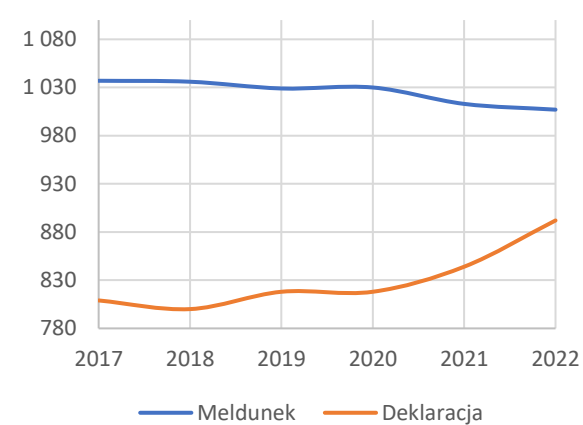
Podlubień



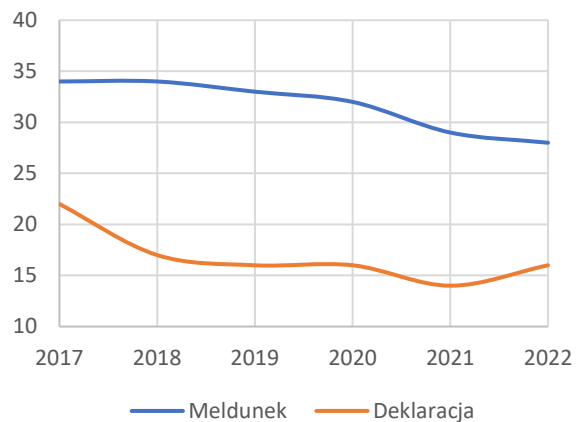
Poniatów



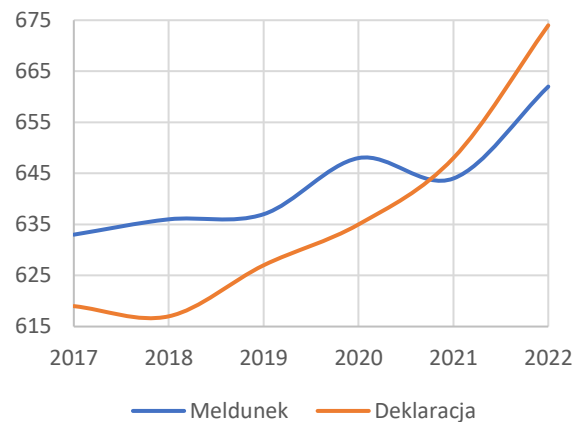
Przygłów



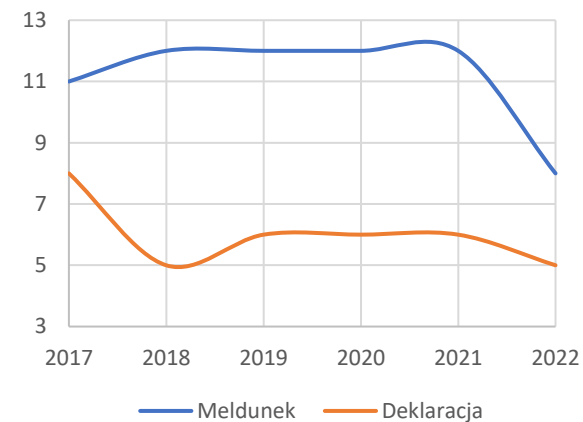
Salkowszczyzna



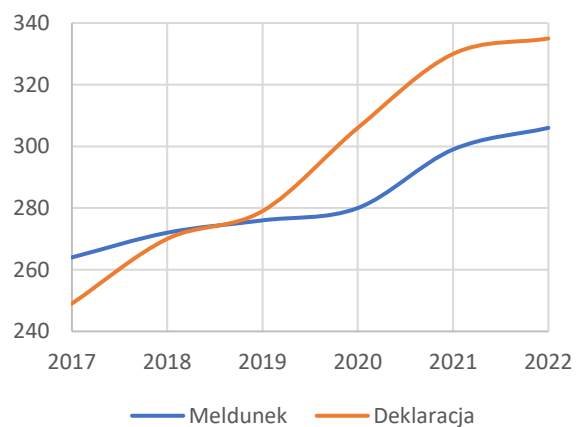
Uszczyn



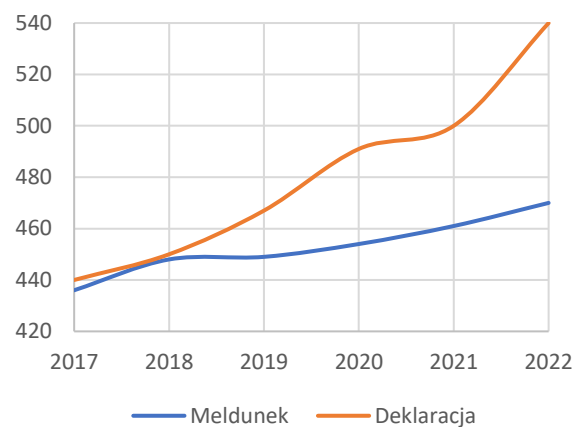
Winduga



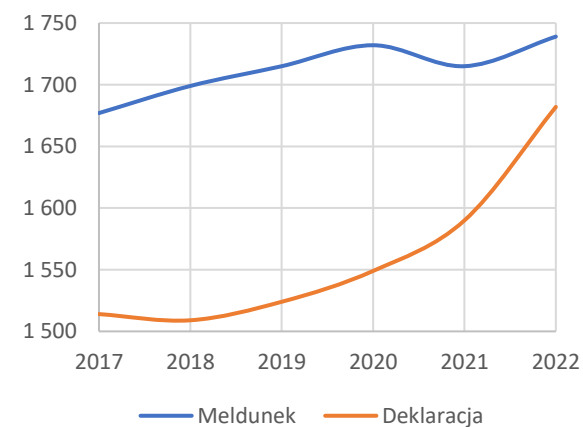
Witów



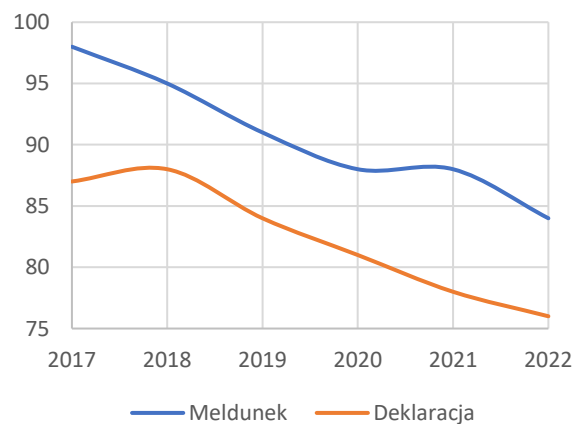
Witów - Kolonia



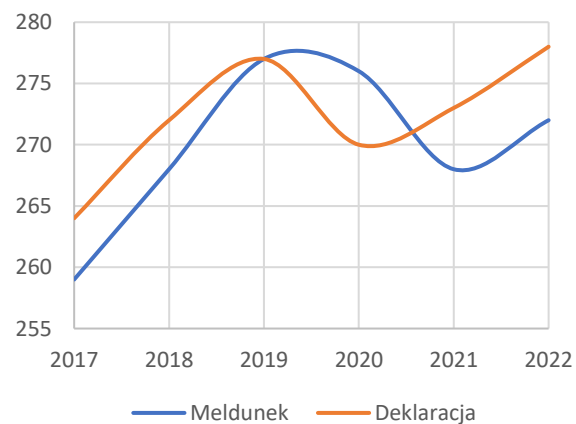
Włodzimierzów



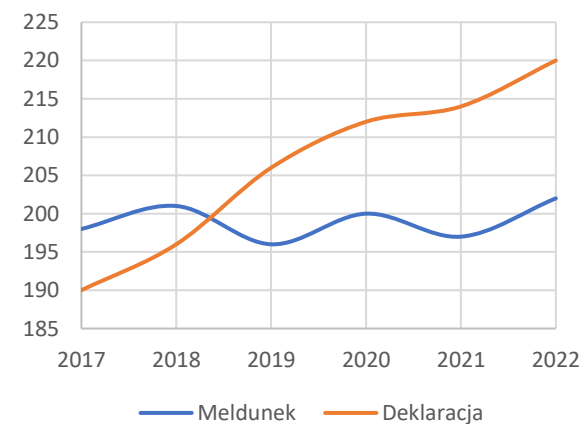
Wójtostwo



Zalesice



Zalesice - Kolonia

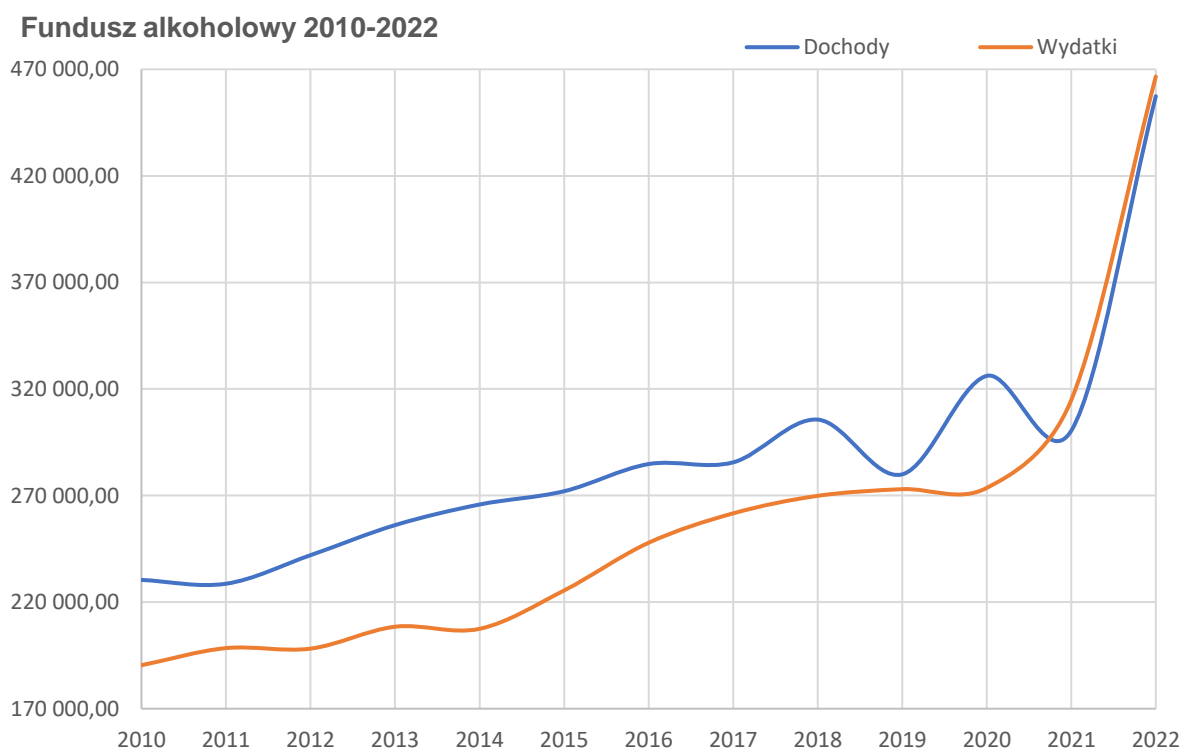


Miejscowość	2017			2018			2019			2020			2021			2022		
	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica
Sulejów	6 171	4 920	1 251	6 150	4 929	1 221	6 108	4 879	1 229	6 057	4 879	1 178	5 985	4 937	1 048	5 926	5 026	900
Adelinów	10	6	4	9	5	4	9	5	4	7	5	2	7	7	0	8	9	-1
Barkowice	414	378	36	409	380	29	411	383	28	412	385	27	426	394	32	423	410	13
Barkowice Mokre	133	121	12	126	127	-1	127	129	-2	123	143	-20	122	141	-19	129	165	-36
Biała	436	348	88	447	353	94	455	355	100	457	367	90	445	382	63	445	386	59
Bilska Wola	149	123	26	146	122	24	144	122	22	140	126	14	140	130	10	143	130	13
Bilska Wola - Kolonia	222	180	42	214	177	37	216	182	34	219	183	36	221	187	34	215	186	29
Dorotów	82	64	18	83	66	17	84	68	16	84	74	10	82	74	8	83	76	7
Kątek	321	282	39	317	282	35	322	288	34	321	288	33	315	277	38	313	300	13
Karolinów	58	42	16	59	46	13	58	46	12	55	40	15	54	48	6	59	57	2
Klementynów	37	30	7	36	24	12	36	29	7	36	30	6	37	30	7	37	28	9
Kłudzice	373	334	39	377	335	42	372	333	39	368	330	38	368	346	22	371	364	7
Koło	382	354	28	384	350	34	382	363	19	387	367	20	382	358	24	380	371	9
Korytnica	104	103	1	108	104	4	107	107	0	102	101	1	103	100	3	109	105	4
Krzewiny	240	194	46	238	197	41	238	194	44	236	198	38	244	202	42	238	198	40
Kumędz	333	286	47	343	296	47	344	289	55	349	300	49	353	307	46	346	303	43
Łazy Dąbrowa	183	163	20	182	160	22	176	169	7	183	176	7	180	172	8	182	175	7
Łęczno	443	405	38	436	399	37	432	395	37	437	397	40	439	412	27	430	417	13
Mikołajów	20	17	3	20	17	3	20	17	3	20	17	3	20	17	3	20	18	2
Nowa Wieś	147	134	13	144	132	12	144	134	10	146	137	9	149	140	9	149	141	8
Piotrów	39	30	9	35	30	5	37	33	4	37	36	1	39	38	1	44	42	2
Podkątek	174	180	-6	173	179	-6	174	181	-7	170	177	-7	168	177	-9	167	186	-19
Podlubień	157	127	30	155	133	22	149	133	16	142	136	6	140	135	5	140	134	6
Poniatów	903	849	54	910	866	44	899	861	38	912	889	23	899	866	33	904	893	11
Przyglów	1 037	809	228	1 036	800	236	1 029	818	211	1 030	818	212	1 013	844	169	1 007	892	115
Salkowszczyzna	34	22	12	34	17	17	33	16	17	32	16	16	29	14	15	28	16	12
Uszczyn	633	619	14	636	617	19	637	627	10	648	635	13	644	648	-4	662	674	-12
Winduga	11	8	3	12	5	7	12	6	6	12	6	6	12	6	6	8	5	3
Witów	264	249	15	272	270	2	276	279	-3	280	306	-26	299	330	-31	306	335	-29
Witów - Kolonia	436	440	-4	448	450	-2	449	467	-18	454	491	-37	461	500	-39	470	540	-70
Włodzimierzów	1 677	1 514	163	1 699	1 509	190	1 715	1 524	191	1 732	1 549	183	1 715	1 590	125	1 739	1 682	57
Wójtostwo	98	87	11	95	88	7	91	84	7	88	81	7	88	78	10	84	76	8
Zalesice	259	264	-5	268	272	-4	277	277	0	276	270	6	268	273	-5	272	278	-6
Zalesice - Kolonia	198	190	8	201	196	5	196	206	-10	200	212	-12	197	214	-17	202	220	-18
RAZEM	16 178	13 872	2 306	16 202	13 933	2 269	16 159	13 999	2 160	16 152	14 165	1 987	16 044	14 374	1 670	16 039	14 838	1 201

INNE ZADANIA USTAWOWO NAŁOŻONE NA GMINĘ

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zawiera zadania, jakie na gminy nakłada ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Plan wydatków na to zadanie w 2022 roku wynosił 474.489,16 zł. Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina Sulejów zebrała w 2022 roku dochody w wysokości 328.023,56 zł, co stanowi 109,34 % planu, natomiast z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 129.368,97 zł, co stanowi 100,00 % planu. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii kosztował gminę w 2022 roku 466.618,35 zł, co stanowi 98,34 % planu.



Na zadania wynikające z ustawy prawo o ochronie środowiska w uchwale budżetowej ustalono środki na wydatki w wysokości 54.000,00 zł. Plan dochodów pochodzących z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w tej samej wysokości, tj. 20.000,00 zł. Gmina w 2022 roku zrealizowała dochody w wysokości 9.808,09 zł, co stanowi 49,04 % planu oraz wydała środki na dane zadanie w wysokości 15.806,00 zł, co stanowi 29,27 % planu.

Ewidencję dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji danych zadań w rozbiciu na klasyfikację budżetową zawiera tabela Nr 14.

Tabela Nr 14

Rodzaj zadania	Dochody				Wydatki			
	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.	75618	0270	129 368,97	129 368,97	85153	4210	2 000,00	0,00
	75618	0480	300 000,00	328 023,56	85153	4300	1 000,00	442,80
					85154	2360	45 000,00	45 000,00
					85154	2800	75 000,00	75 000,00
					85154	4110	3 120,00	2 472,12
					85154	4120	480,00	0,00
					85154	4170	106 662,00	106 540,50
					85154	4210	39 819,36	39 687,59
					85154	4220	5 000,00	4 192,64
					85154	4260	25 000,00	24 605,16
					85154	4270	1 000,00	0,00
					85154	4300	110 212,30	109 541,28
					85154	4350	59 195,50	59 061,50
					85154	4430	1 000,00	74,76
					85154	4700	0,00	0,00
				85154	4710	0,00	0,00	
	Razem		429 368,97	457 392,53	Razem		474 489,16	466 618,35
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	90019	0690	20 000,00	9 808,09	90019	4210	20 000,00	15 806,00
					90019	4300	34 000,00	0,00
					Razem		54 000,00	15 806,00

GMINNE DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Uchwała budżetowa gminy Sulejów przewiduje dotacje podmiotowe i celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Pierwotnie była to kwota w wysokości 3.536.704,28 zł. W trakcie 2022 roku stosownymi uchwałami plan dotacji ulegał zmianie i ostatecznie wyniósł 4.895.592,47 zł, w tym:

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 1.478.230,00 zł,
 - dotacje celowe 325.300,00 zł.
2. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 2.703.062,47 zł,
 - dotacje celowe 389.000,00 zł.

W 2022 roku gmina Sulejów udzieliła dotacji dla różnych podmiotów, tj.:

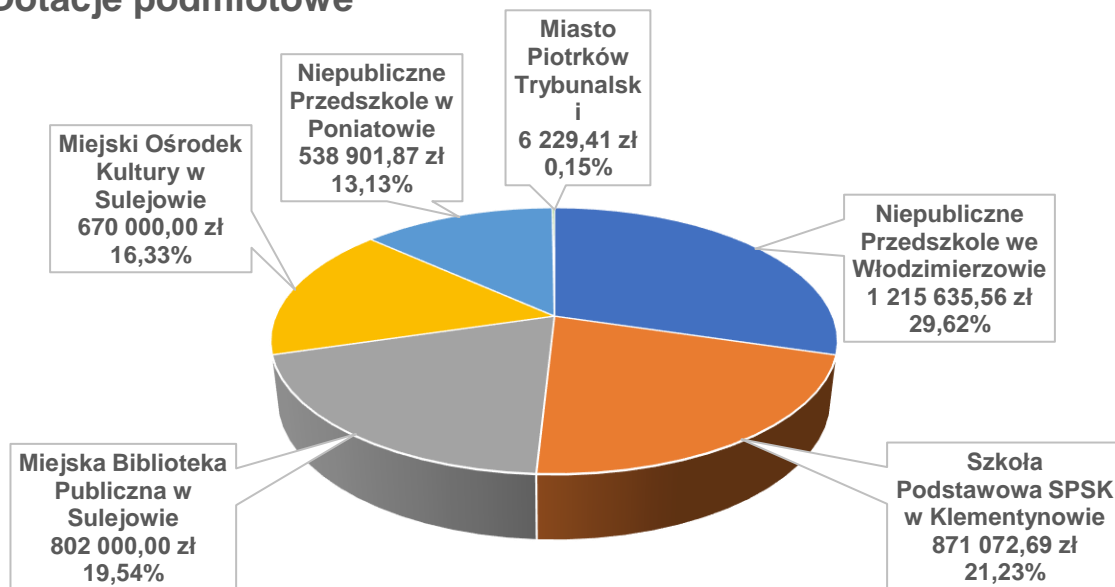
- niepubliczne jednostki systemu oświaty 2.625.610,12 zł,
- jednostki samorządu terytorialnego 256.110,56 zł,
- gminne instytucje kultury 1.547.000,00 zł,
- kluby sportowe 287.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne 17.000,00 zł,
- ochrona zabytków 60.000,00 zł.

W okresie 2022 roku gmina Sulejów na podstawie podpisanych umów i porozumień przekazała dotacje o łącznej wartości 4.817.720,68 zł, co stanowi 98,41 % planu dotacji. Największe dotacje otrzymały niepubliczne jednostki systemu oświaty i gminne instytucje kultury. Łączna wartość otrzymanych środków przez trzy niepubliczne jednostki oświatowe stanowiło 53,63 % ogólnego planu dotacji. Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie otrzymały środki stanowiące 33,13 % ogólnego planu dotacji.

Gmina Sulejów przekazała dotacje podmiotowe w wysokości 4.103.839,537 zł co stanowi 98,15 % planu oraz przekazała dotacje celowe w wysokości 713.881,15 zł co stanowi 99,94 % planu.

Szczegółowy wykaz planowanych i przekazanych według klasyfikacji budżetowej dotacji podmiotowych przedstawia Tabela Nr 15 a dotacji celowych przedstawia tabela Nr 16.

Dotacje podmiotowe



Dotacje celowe

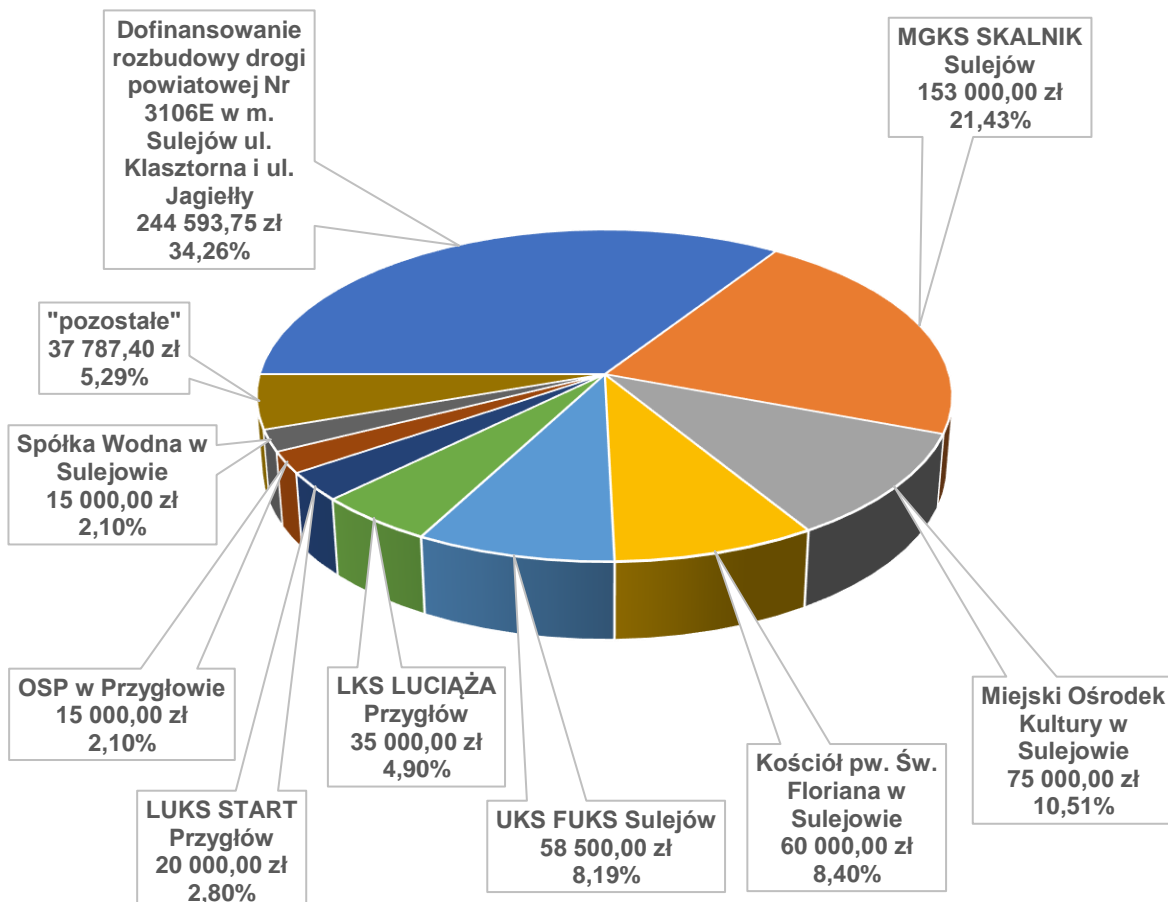


Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	6 230,00	6 229,41	99,99%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 230,00</i>	<i>6 229,41</i>	<i>99,99%</i>
		2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	6 230,00	6 229,41	99,99%
			Miasto Piotrków Trybunalski	6 230,00	6 229,41	99,99%
801			Oświata i wychowanie	2 703 062,47	2 625 610,12	97,13%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>695 790,89</i>	<i>673 128,51</i>	<i>96,74%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	695 790,89	673 128,51	96,74%
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	673 128,51	673 128,51	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>74 708,00</i>	<i>68 333,11</i>	<i>91,47%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	74 708,00	68 333,11	91,47%
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	68 333,11	68 333,11	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 569 914,41</i>	<i>1 521 499,33</i>	<i>96,92%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 569 914,41	1 521 499,33	96,92%
			Niepubliczne Przedszkole w Poniatowie	538 901,87	538 901,87	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	982 597,46	982 597,46	100,00%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</i>	<i>233 038,10</i>	<i>233 038,10</i>	<i>100,00%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	233 038,10	233 038,10	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	233 038,10	233 038,10	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących</i>	<i>129 611,07</i>	<i>129 611,07</i>	<i>100,00%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	129 611,07	129 611,07	100,00%
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	129 611,07	129 611,07	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 000,00	1 472 000,00	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>670 000,00</i>	<i>670 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	670 000,00	670 000,00	100,00%
			Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	670 000,00	670 000,00	100,00%

92116	Biblioteki		802 000,00	802 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	802 000,00	802 000,00	100,00%
		Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	802 000,00	802 000,00	100,00%
Razem			4 181 292,47	4 103 839,53	98,15%

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Spółka Wodna w Sulejowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	250 300,00	249 881,15	99,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 300,00	5 287,40	99,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300,00	5 287,40	99,76%
			Gmina Wolbórz - dofinansowanie kosztów dowozu publicznego	5 300,00	5 287,40	99,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	244 593,75	99,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	244 593,75	99,83%
			Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagiełły	245 000,00	244 593,75	99,83%
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Euro-Centrum - punkt informacyjny na terenie Gminy Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00	100,00%
	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		OSP w Uszczynie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
		OSP w Przygłowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%
		LKS LUCIAŻA Przygłów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		MGKS SKALNIK Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		UKS FUKS Sulejów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Tri-Aktywni	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Diabetyków w Sulejowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	75 000,00	75 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Kościół pw. Św. Floriana w Sulejowie	60 000,00	60 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	242 000,00	242 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000,00	242 000,00	100,00%
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	242 000,00	242 000,00	100,00%

LKS LUCIAŻA Przyglów	33 000,00	33 000,00	100,00%
MGKS SKALNIK Sulejów	143 000,00	143 000,00	100,00%
UKS FUKS Sulejów	38 500,00	38 500,00	100,00%
LUKS START Przyglów	20 000,00	20 000,00	100,00%
BOXING TEAM Sulejów	7 500,00	7 500,00	100,00%
Razem	714 300,00	713 881,15	99,94%

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W celu realizacji zadań statutowych zostały utworzone na terenie gminy Sulejów jednostki budżetowe. W skład gminnych jednostek organizacyjnych, realizujących budżet w 2022 roku, wchodzi:

1. Urząd Miejski w Sulejowie (UM),
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS),
3. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie (BOJO),
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie (SP1),
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie (SP2),
6. Szkoła Podstawowa w Łęcznie (SPŁ),
7. Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie (SPP),
8. Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii (SPW),
9. Samorządowe Przedszkole w Sulejowie (PSUL),
10. Samorządowe Przedszkole w Przygłowie (PPRZ),
11. Żłobek Samorządowy w Sulejowie (ZS),
12. Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie (MZK),
13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczyńcu (ZSPU).

W 2022 roku jednostkami realizującymi zadania inwestycyjne były: Urząd Miejski w Sulejowie oraz Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie. W Urzędzie Miejskim w Sulejowie są ewidencjonowane wszelkie dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Urząd Miejski w Sulejowie, jako jednostka główna, realizuje ponadto zadania związane z funduszem sołectkim, udzielanymi dotacjami, dysponowaniem rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe, a także obsługuje dług publiczny.

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, jako samorządowe centrum usług wspólnych, jest jednostką obsługującą dla podmiotów wymienionych w poz. 4-11 i 13. Biuro prowadzi dla tych jednostek sprawy księgowe i sprawozdawcze, a także nalicza i wypłaca wynagrodzenia pracownicze.

Łącznie we wszystkich wymienionych powyżej zakładach pracy średnioroczna liczba etatów wyniosła 411,79, z czego nauczycieli 165,13 etatów a urzędników 55,02 etatów (uszczegółowienie w Tabeli Nr 17). Dane zestawione na podstawie informacji rocznych będących podstawą do wyliczenia odpisu na ZFSS oraz uszczegółowionego sprawozdania o jednorazowym dodatku uzupełniającym dla nauczycieli.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych planów finansowych powyższych jednostek przedstawia Tabela Nr 18 i Nr 19.

Tabela Nr 17

Jednostka	Średnioroczna liczna etatów	w tym:				
		Urzędnicy	Nauczyciele	w tym:		
				dplomowany	mianowany	początkujący
UM	54,90	42,50				
MOPS	18,97	15,60				
BOJO	8,50	4,00				
SP1	56,58		42,58	33,69	7,78	1,11
SP2	19,80		16,30	10,49	2,00	3,81
SPŁ	22,56		17,08	7,91	2,48	6,69
SPP	51,16		37,66	24,50	7,56	5,60
SPW	21,53		16,03	10,22	0,00	5,81
PSUL	21,00		11,00	7,00	2,00	2,00
PPRZ	13,88		8,38	2,00	3,00	3,38
ZS	9,00	1,00				
MZK	67,75	18,83				
ZSPU	28,63		19,63	13,26	5,89	0,48
RAZEM	394,26	81,93	168,66	109,07	30,71	28,88

**Struktura zatrudnienia w gminie Sulejów
(jednostki budżetowe)**

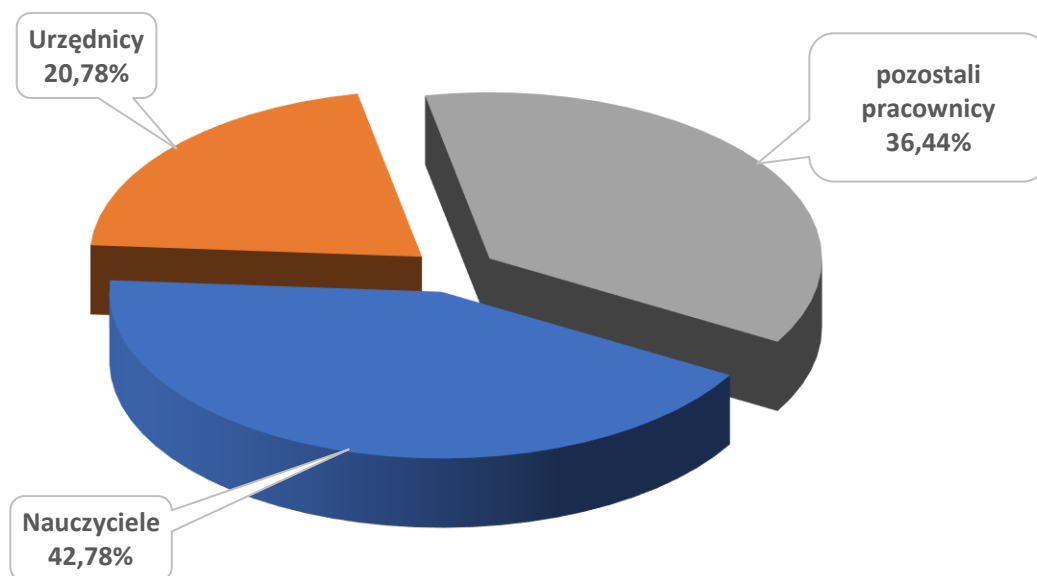


Tabela Nr 18

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	w tym		w tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	112 500 028,61	92 442 569,62	20 057 458,99	77 119 419,12	35 380 609,49
	Wykonanie	103 655 371,08	88 674 360,21	14 981 010,87	73 581 491,95	30 073 879,13
	% wykonania	92,14%	95,92%	74,69%	95,41%	85,00%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	240 045,10	240 045,10	0,00	240 045,10	0,00
	Wykonanie	211 198,02	211 198,02	0,00	211 198,02	0,00
	% wykonania	87,98%	87,98%	0,00%	87,98%	0,00%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
	Wykonanie	541 526,07	541 526,07	0,00	541 526,07	0,00
	% wykonania	98,46%	98,46%	0,00%	98,46%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Plan	330 450,00	330 450,00	0,00	330 450,00	0,00
	Wykonanie	308 093,52	308 093,52	0,00	308 093,52	0,00
	% wykonania	93,23%	93,23%	0,00%	93,23%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	554,95	554,95	0,00	554,95	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	10 376,00	10 376,00	0,00	10 376,00	0,00
	Wykonanie	13 358,38	13 358,38	0,00	13 358,38	0,00
	% wykonania	128,74%	128,74%	0,00%	128,74%	0,00%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	Wykonanie	115 938,19	115 938,19	0,00	115 938,19	0,00
	% wykonania	89,18%	89,18%	0,00%	89,18%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
	Wykonanie	11 553,31	11 553,31	0,00	11 553,31	0,00
	% wykonania	189,40%	189,40%	0,00%	189,40%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	178 852,76	178 852,76	0,00	178 852,76	0,00
	Wykonanie	171 180,04	171 180,04	0,00	171 180,04	0,00
	% wykonania	95,71%	95,71%	0,00%	95,71%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przyglowie	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Wykonanie	99 233,14	99 233,14	0,00	99 233,14	0,00
	% wykonania	99,23%	99,23%	0,00%	99,23%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	Wykonanie	104 582,00	104 582,00	0,00	104 582,00	0,00
	% wykonania	90,16%	90,16%	0,00%	90,16%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	4 296 984,24	4 296 984,24	0,00	4 296 984,24	0,00
	Wykonanie	4 739 755,98	4 739 755,98	0,00	4 739 755,98	0,00
	% wykonania	110,30%	110,30%	0,00%	110,30%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczyźnie	Plan	195 400,00	195 400,00	0,00	195 400,00	0,00
	Wykonanie	178 386,40	178 386,40	0,00	178 386,40	0,00
	% wykonania	91,29%	91,29%	0,00%	91,29%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	118 654 236,71	98 596 777,72	20 057 458,99	83 273 627,22	35 380 609,49
	Wykonanie	110 150 731,08	95 169 720,21	14 981 010,87	80 076 851,95	30 073 879,13
	% wykonania	92,83%	96,52%	74,69%	96,16%	85,00%

Tabela Nr 19

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	w tym		w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	52 351 033,95	22 194 808,09	30 156 225,86	51 330 254,07	1 020 779,88
	Wykonanie	42 427 051,39	19 961 598,86	22 465 452,53	41 593 928,12	833 123,27
	% wykonania	81,04%	89,94%	74,50%	81,03%	81,62%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	38 102 767,82	38 102 767,82	0,00	3 853 694,21	34 249 073,61
	Wykonanie	32 797 664,09	32 797 664,09	0,00	3 667 565,93	29 130 098,16
	% wykonania	86,08%	86,08%	0,00%	95,17%	85,05%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	3 209 767,14	3 209 767,14	0,00	3 204 583,86	5 183,28
	Wykonanie	2 984 495,18	2 984 495,18	0,00	2 979 332,60	5 162,58
	% wykonania	92,98%	92,98%	0,00%	92,97%	99,60%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Plan	5 768 432,77	5 768 432,77	0,00	5 738 867,30	29 565,47
	Wykonanie	5 472 319,12	5 472 319,12	0,00	5 442 797,16	29 521,96
	% wykonania	94,87%	94,87%	0,00%	94,84%	99,85%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Plan	1 979 456,54	1 979 456,54	0,00	1 969 536,74	9 919,80
	Wykonanie	1 813 103,74	1 813 103,74	0,00	1 803 317,44	9 786,30
	% wykonania	91,60%	91,60%	0,00%	91,56%	98,65%
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	2 015 132,67	2 015 132,67	0,00	2 003 018,04	12 114,63
	Wykonanie	1 971 493,13	1 971 493,13	0,00	1 959 649,37	11 843,76
	% wykonania	97,83%	97,83%	0,00%	97,83%	97,76%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	5 189 146,45	5 189 146,45	0,00	5 162 490,70	26 655,75
	Wykonanie	4 985 455,50	4 985 455,50	0,00	4 958 799,75	26 655,75
	% wykonania	96,07%	96,07%	0,00%	96,05%	100,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	2 400 539,57	2 400 539,57	0,00	2 386 746,89	13 792,68
	Wykonanie	2 227 667,87	2 227 667,87	0,00	2 214 261,35	13 406,52
	% wykonania	92,80%	92,80%	0,00%	92,77%	97,20%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	1 786 821,26	1 786 821,26	0,00	1 786 821,26	0,00
	Wykonanie	1 730 484,12	1 730 484,12	0,00	1 730 484,12	0,00
	% wykonania	96,85%	96,85%	0,00%	96,85%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przyglowie	Plan	1 162 134,52	1 162 134,52	0,00	1 162 134,52	0,00
	Wykonanie	1 098 274,83	1 098 274,83	0,00	1 098 274,83	0,00
	% wykonania	94,50%	94,50%	0,00%	94,50%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	787 010,00	787 010,00	0,00	787 010,00	0,00
	Wykonanie	695 464,91	695 464,91	0,00	695 464,91	0,00
	% wykonania	88,37%	88,37%	0,00%	88,37%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	11 122 030,39	9 029 530,39	2 092 500,00	11 122 030,39	0,00
	Wykonanie	10 192 960,18	8 702 180,45	1 490 779,73	10 192 960,18	0,00
	% wykonania	91,65%	96,37%	71,24%	91,65%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczyźnie	Plan	3 041 255,45	3 041 255,45	0,00	3 027 731,06	13 524,39
	Wykonanie	2 857 740,02	2 857 740,02	0,00	2 844 215,63	13 524,39
	% wykonania	93,97%	93,97%	0,00%	93,94%	100,00%
Gmina Sulejów	Plan	128 915 528,53	96 666 802,67	32 248 725,86	93 534 919,04	35 380 609,49
	Wykonanie	111 254 174,08	87 297 941,82	23 956 232,26	81 181 051,39	30 073 122,69
	% wykonania	86,30%	90,31%	74,29%	86,79%	85,00%

OŚWIATA

Gminna oświata – na dzień 31.12.2022 roku - składa się z 5 publicznych szkół podstawowych, 2 publicznych przedszkoli, 1 publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego, 1 niepublicznej szkoły podstawowej oraz 2 niepublicznych przedszkoli. Na dzień 30.09.2022 roku do powyższych szkół i przedszkoli uczęszczało do 99 oddziałów 1.804 dzieci i wychowanków. Statystyki szczegółowe przedstawia tabela Nr 20.

Tabela Nr 21 pokazuje faktyczne wydatki i dochody publicznych jednostek oświatowych w 2022 roku. Dane jednostki budżetowe sporządzają sprawozdania budżetowe Rb-27s i Rb-28s. Ponadto w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Sulejowie znajdują się gminne dochody z tytułu otrzymywanej subwencji i dotacji oświatowych. Tabela Nr 22 stanowi wykaz ponoszonych przez gminę Sulejów faktycznych kosztów na publiczną oświatę pokrywanych z innych źródeł. Ponadto w zestawieniu z danymi statystycznymi możemy wyliczyć znamienne wskaźniki tj. roczny wydatek (z innych źródeł) na jednego ucznia, na jeden etat nauczyciela czy jeden oddział szkolny.

W 2022 roku najniższym wskaźnikiem „dokładania do oświaty na jedno dziecko” była „tradycyjnie” Szkoła Podstawowa w Łęcznie. Ale aby dojść do sedna faktycznych wydatków należy zaznaczyć, że ich znamienne część ponoszonych przez gminę na rzecz tej i innych szkół, nie jest umiejscowiona w powyższych tabelach w adekwatnych wierszach. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie jest samorządowym centrum usług wspólnych, które wykonuje obsługę finansowo-księgową na rzecz wszystkich gminnych szkół publicznych. To tu ponoszone są koszty związane z zatrudnieniem personelu księgowego. W tejsze jednostce ponoszone są również koszty związane z dowozem dzieci do szkół.

Wśród szkół podstawowych, gmina ponosi najwięcej wydatków (z środków własnych) miesięcznie na jedno dziecko w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie w wysokości 342,35 zł. Statystycznie najwyższy koszt utrzymania jednego oddziału też dotyczy powyższej jednostki (6.599,07 zł). Na powyższe wskaźniki mają zdecydowany wpływ czynniki tj. średnia liczba dzieci na oddział oraz struktura zatrudnienia nauczycieli pod kątem stopnia awansu zawodowego.

Tabela Nr 22 ukazuje szereg innych, dość znacznych, miar finansowych gminnych publicznych jednostek oświatowych. Wyliczenia sporządzono na podstawie danych sprawozdawczych z góry nałożonych na te placówki.

Tabela Nr 20

Spis SIO - 30 września 2021 roku																							
Oświata publ.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		klasa VIII		Razem	
Szkoła	Kod	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci
SP1	4			2	42	3	54	2	33	2	45	2	41	2	41	2	36	3	57	4	74	22	423
SP2	5			1	21	1	17	1	20	1	13	1	8	1	11	1	11	1	16	1	26	9	143
SPL	6			1	20	1	17	1	18	1	19	1	17	1	21	1	13	1	21	1	30	9	176
SPP	8			2	34	2	25	2	50	2	29	2	43	2	44	1	17	2	47	3	66	18	355
SPW	10			1	26	1	18	1	25	1	24	1	23	1	17	1	9	1	18	2	38	10	198
PSUL	13	5	128																			5	128
PPRZ	14	3	65																			3	65
ZSPU	18	2	40	1	18	1	13	1	14	1	24	1	16	1	20	1	9	1	28	1	19	11	201
Suma ->		10	233	8	161	9	144	8	160	8	154	8	148	8	154	7	95	9	187	12	253	87	1 689
Ośw.niepubl.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		klasa VIII		Razem	
Szkoła	Kod	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci
SPSK				1	16	1	10	1	1	1	7	1	6	1	7	0	0	2	10	1	12	9	69
NPW		1	74																			1	74
NPP		3	45																			3	45
NPS																						0	0
Suma ->		4	119	1	16	1	10	1	1	1	7	1	6	1	7	0	0	2	10	1	12	13	188
RAZEM ->		14	352	9	177	10	154	9	161	9	161	9	154	9	161	7	95	11	197	13	265	100	1 877
Spis SIO - 30 września 2022 roku																							
Oświata publ.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		klasa VIII		Razem	
Szkoła	Kod	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci
SP1	4			2	40	2	38	3	53	2	34	2	46	2	41	2	42	2	36	3	58	20	388
SP2	5			1	22	1	16	1	16	1	22	1	11	1	8	1	12	1	12	1	14	9	133
SPL	6			1	25	1	15	1	20	1	18	1	20	1	16	1	21	1	13	1	22	9	170
SPP	8			2	29	2	35	2	25	2	51	2	30	2	47	2	45	1	17	2	46	17	325
SPW	10			1	19	1	28	1	18	1	25	1	26	1	21	1	18	1	10	1	17	9	182
PSUL	13	5	128																			5	128
PPRZ	14	3	71																			3	71
ZSPU	18	2	39	1	25	1	11	1	13	1	16	1	24	1	18	1	21	1	9	1	27	11	203
Suma ->		10	238	8	160	8	143	9	145	8	166	8	157	8	151	8	159	7	97	9	184	83	1 600
Ośw.niepubl.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		klasa VIII		Razem	
Szkoła	Kod	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci
SPSK				1	18	1	4	1	10	1	1	1	7	1	6	1	7	0	0	1	10	8	63
NPW		5	104																			5	104
NPP		3	37																			3	37
NPS																						0	0
Suma ->		8	141	1	18	1	4	1	10	1	1	1	7	1	6	1	7	0	0	1	10	16	204
RAZEM ->		18	379	9	178	9	147	10	155	9	167	9	164	9	157	9	166	7	97	10	194	99	1 804

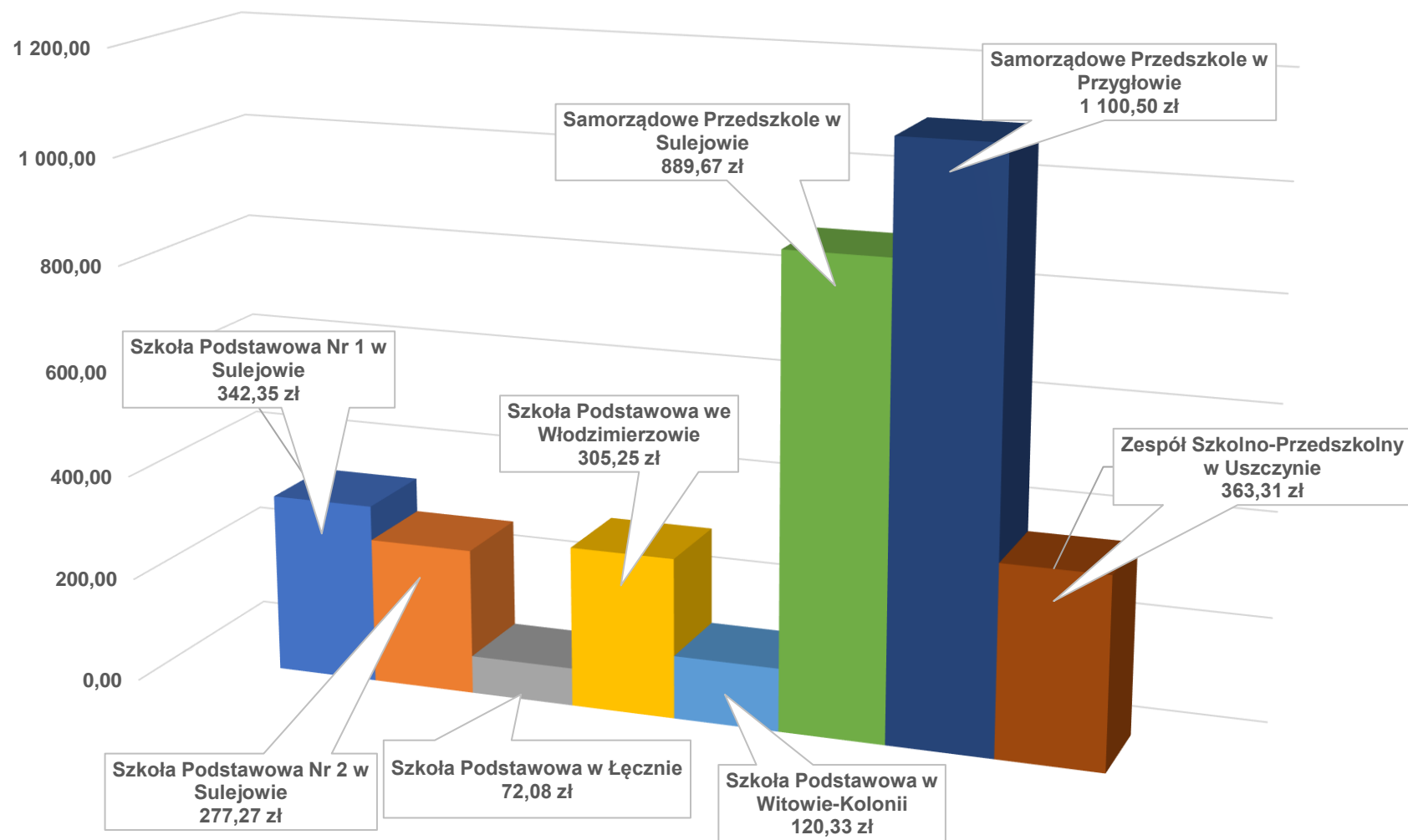
Tabela Nr 21

Jednostka budżetowa (publiczne jednostki oświatowe)	Wykonanie dochodów (Rb-27s)			Wykonanie wydatków (Rb-28s)			Dochody wg źródeł powstania	
	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	subwencja	dotacje
<i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>	898 297,93	898 297,93	0,00	22 156 538,33	22 156 538,33	0,00	13 748 756,90	531 900,68
SP nr 1 w Sulejowie (SP1)	308 093,52	308 093,52	0,00	5 472 319,12	5 472 319,12	0,00	3 435 777,66	38 557,96
SP nr 2 w Sulejowie (SP2)	554,95	554,95	0,00	1 813 103,74	1 813 103,74	0,00	1 325 992,75	21 834,30
SP w Łęcznie (SPŁ)	13 358,38	13 358,38	0,00	1 971 493,13	1 971 493,13	0,00	1 783 742,85	23 891,76
SP we Włodzimierzowie (SPP)	115 938,19	115 938,19	0,00	4 985 455,50	4 985 455,50	0,00	3 562 579,56	43 221,75
SP w Witowie-Kolonii (SPW)	11 553,31	11 553,31	0,00	2 227 667,87	2 227 667,87	0,00	1 910 007,23	27 924,52
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	<i>449 498,35</i>	<i>449 498,35</i>	<i>0,00</i>	<i>16 470 039,36</i>	<i>16 470 039,36</i>	<i>0,00</i>	<i>12 018 100,05</i>	<i>155 430,29</i>
Przedszkole w Sulejowie (PSUL)	171 180,04	171 180,04	0,00	1 730 484,12	1 730 484,12	0,00	0,00	192 768,00
Przedszkole w Przygłowie (PPRZ)	99 233,14	99 233,14	0,00	1 098 274,83	1 098 274,83	0,00	20 868,10	93 372,00
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	<i>270 413,18</i>	<i>270 413,18</i>	<i>0,00</i>	<i>2 828 758,95</i>	<i>2 828 758,95</i>	<i>0,00</i>	<i>20 868,10</i>	<i>286 140,00</i>
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczynie (ZSPU)	178 386,40	178 386,40	0,00	2 857 740,02	2 857 740,02	0,00	1 709 788,75	90 330,39
<i>Razem zespoły szkol.-przed.</i>	<i>178 386,40</i>	<i>178 386,40</i>	<i>0,00</i>	<i>2 857 740,02</i>	<i>2 857 740,02</i>	<i>0,00</i>	<i>1 709 788,75</i>	<i>90 330,39</i>

Tabela Nr 22

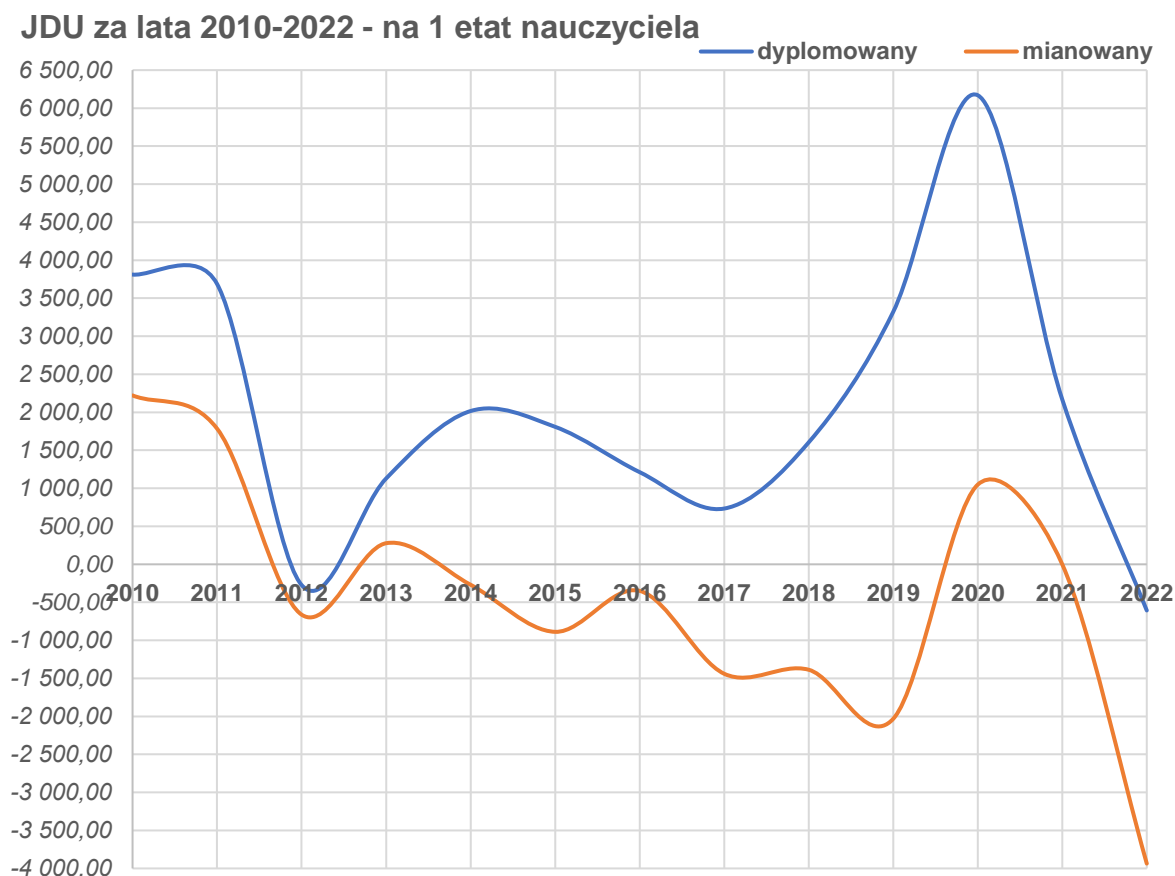
Jednostka budżetowa (publiczne jednostki oświatowe)	Wydatki netto			Wydatki bieżące na dziecko		Wydatki bieżące na oddział		Wydatki bieżące na etat nauczyciela		Liczba uczniów na etat nauczyciela	Liczba uczniów na oddział	Liczba etatów nauczycieli na oddział
	Ogółem	bieżące	majątkowe	Średnia liczba dzieci	Wydatki na dziecko na miesiąc	Średnia liczba oddziałów	Wydatki na oddział na miesiąc	Średnia liczba etatów (JDU)	Wydatki na etat na miesiąc			
<i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>	6 977 582,82	6 977 582,82	0,00	1 659,33	350,42	85,68	6 786,48	1 961,22	296,48	0,85	19,37	22,89
SP nr 1 w Sulejowie (SP1)	1 689 889,98	1 689 889,98	0,00	411,34	342,35	21,34	6 599,07	512,45	274,81	0,80	19,28	24,01
SP nr 2 w Sulejowie (SP2)	464 721,74	464 721,74	0,00	139,67	277,27	9,00	4 302,98	170,83	226,70	0,82	15,52	18,98
SP w Łęcznie (SPŁ)	150 500,14	150 500,14	0,00	174,00	72,08	9,00	1 393,52	190,66	65,78	0,91	19,33	21,18
SP we Włodzimierzowie (SPP)	1 263 716,00	1 263 716,00	0,00	344,99	305,25	17,67	5 959,80	445,04	236,63	0,78	19,52	25,19
SP w Witowie-Kolonii (SPW)	278 182,81	278 182,81	0,00	192,66	120,33	9,67	2 397,30	187,23	123,82	1,03	19,92	19,36
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	3 847 010,67	3 847 010,67	0,00	1 262,66	253,90	66,68	4 807,80	1 506,21	212,84	0,84	18,94	22,59
Przedszkole w Sulejowie (PSUL)	1 366 536,08	1 366 536,08	0,00	128,00	889,67	5,00	22 775,60	126,63	899,30	1,01	25,60	25,33
Przedszkole w Przygłowie (PPRZ)	884 801,59	884 801,59	0,00	67,00	1 100,50	3,00	24 577,82	95,78	769,82	0,70	22,33	31,93
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	2 251 337,67	2 251 337,67	0,00	195,00	962,11	8,00	23 451,43	222,41	843,54	0,88	24,38	27,80
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczynie (ZSPU)	879 234,48	879 234,48	0,00	201,67	363,31	11,00	6 660,87	232,60	315,00	0,87	18,33	21,15
<i>Razem zespoły szkol.- przed.</i>	879 234,48	879 234,48	0,00	201,67	363,31	11,00	6 660,87	232,60	315,00	0,87	18,33	21,15

Ile gmina dokłada miesięcznie na jedno dziecko

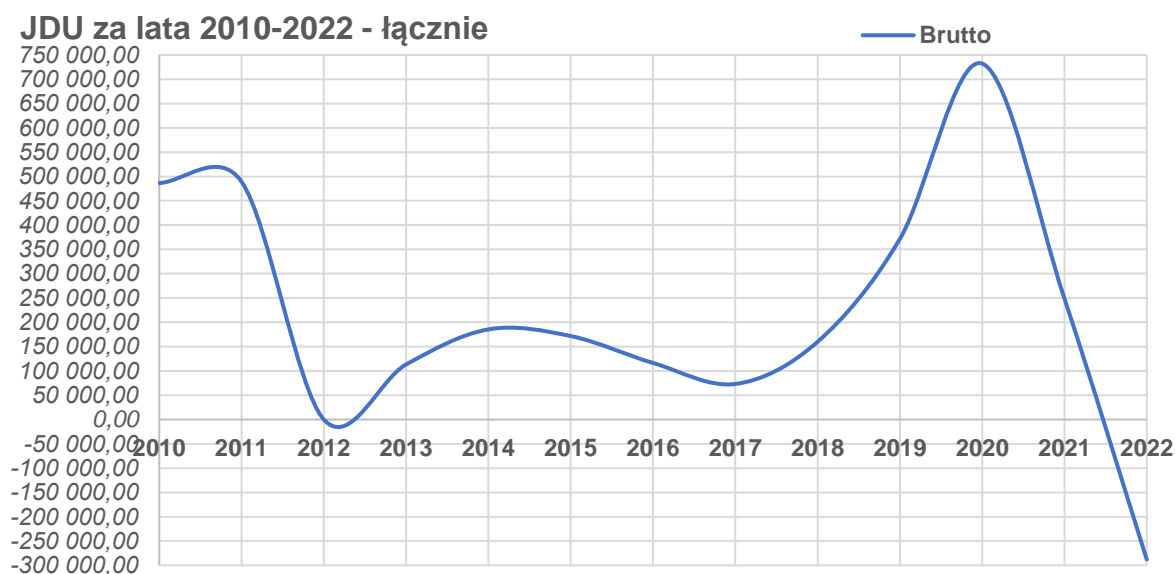


Do końca stycznia każda gmina musi wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający (JDU) nauczycielom, którzy nie osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym średniego wynagrodzenia określonego w Karcie Nauczyciela. Nauczyciel nabywa prawo do JDU w przypadku wystąpienia różnicy między wydatkami poniesionymi przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku na wynagrodzenia nauczycieli, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz ich średnim wynagrodzeniem. Zgodnie z przepisami do wynagrodzenia nie wlicza się świadczeń socjalnych, w tym m.in. oskładkowego dodatku wiejskiego.

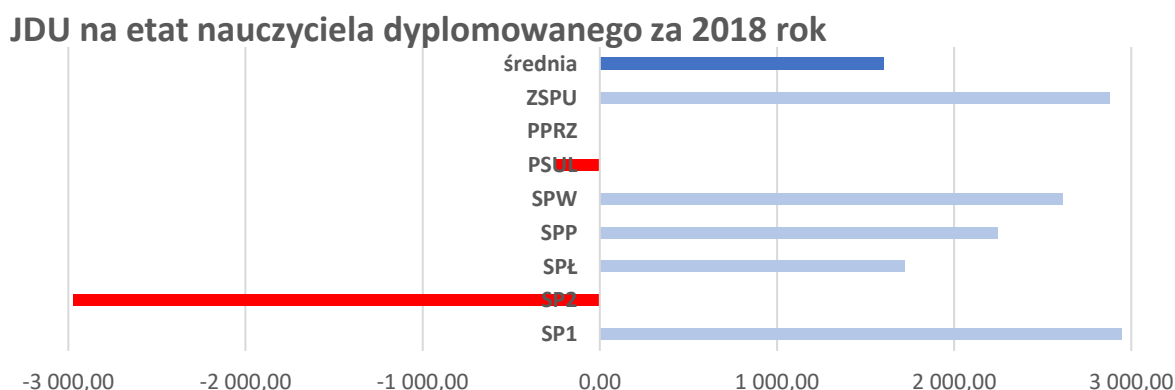
Po raz pierwszy JDU został w gminie Sulejów wyliczony i wypłacony za rok 2010. Analiza wypłaconych wynagrodzeń wykazała konieczność dopłaty dla każdego nauczyciela z poszczególnych stopni awansu zawodowego. Korekta arkuszy organizacyjnych oraz analiza zatrudnienia to czynniki mające znamieny wpływ na wysokość JDU. Na jego wysokość mają również wpływ świadczenia nieperiodyczne, tj. nagrody jubileuszowe oraz odprawy nauczycielskie. Niemniej jednak znamienym czynnikiem regulującym jego wysokość jest liczba przydzielonych godzin ponadwymiarowych. W ciągu ostatnich lat gminna oświata przechodziła zmiany podyktowane uchwałami Rady Miejskiej w Sulejowie (np. likwidacja szkoły w 2012 roku) jak i narzuconymi przez państwo reformami (likwidacja gimnazjów). Poniższy wykres przedstawia historię ponoszonych dopłat/nadpłat przez gminę Sulejów w ostatnich latach na jeden etat nauczyciela dyplomowanego i nauczyciela mianowanego.



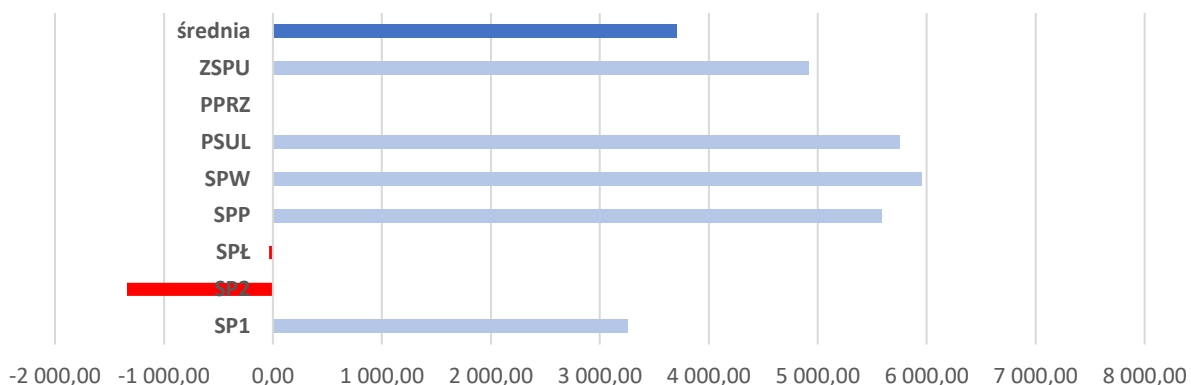
JDU w gminie Sulejów można podzielić na trzy okresy. W latach 2010-2017 następowało stopniowe obniżanie wypłacanych z tego tytułu środków finansowych. Od 2017 roku wysokość dodatku diametralnie zaczęło wzrastać; w stosunku do roku poprzedniego za 2018 rok nastąpił wzrost o 118,59 %, za 2019 rok nastąpił wzrost o 132,31 %, za 2020 rok nastąpił wzrost o 97,08 %. Wysokość wypłaconego dodatku spadała od 2010 roku z kwoty 486.604,99 zł do 73.156,59 zł w 2017 roku, by następnie wzrosnąć za 2020 rok do wysokości 731.150,56 zł. Za rok 2022 gmina Sulejów nie musi wypłacić żadnym nauczycielom (na wszystkich stopniach awansu zawodowego) dodatku. Na dany spadek ma wpływ zmiana sposobu naliczania świadczeń za czas urlopu wypoczynkowego.



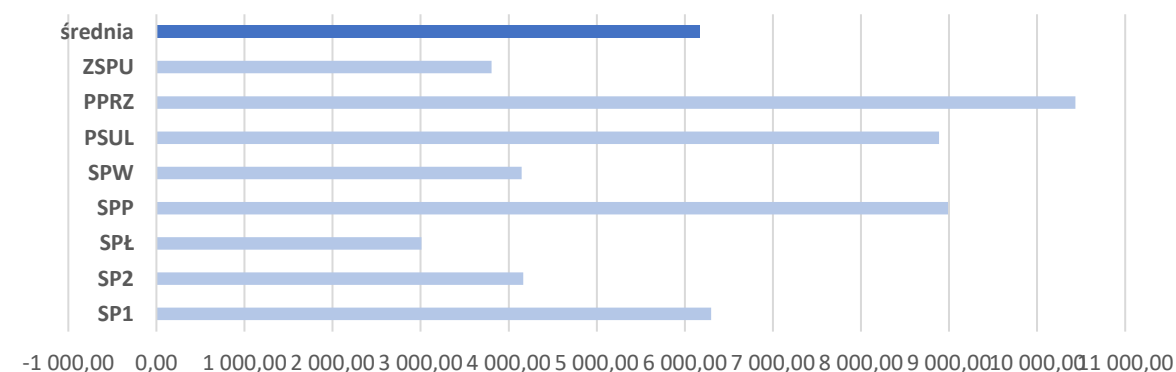
W 2023 roku - po raz pierwszy od 2013 - nie wypłacono JDU za poprzedni rok. Dodatek jest średnią gminną wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina. Analizę JDU w rozbiciu na poszczególne szkoły za lata 2018-2022 rok dla nauczycieli dyplomowanych przedstawiają poniższe wykresy. Szkoły z „ujemnym” wynikiem nie generowały dodatku, a w skali gminy wpływały „ujemnie” na jego wysokość. W latach 2018-2019 ZSPU to średnia z jednostek tworzących ten zespół (SP w Uszczyńcu i Samorządowe Przedszkole w Poniatowie).



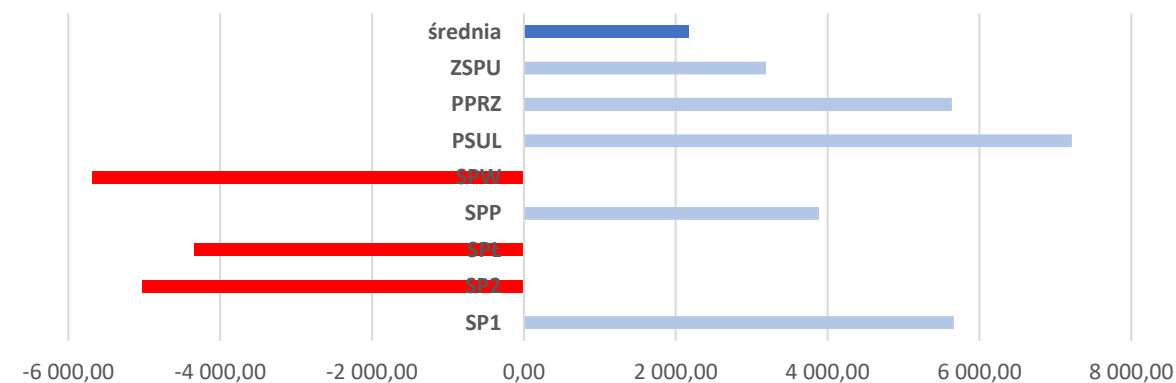
JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2019 rok



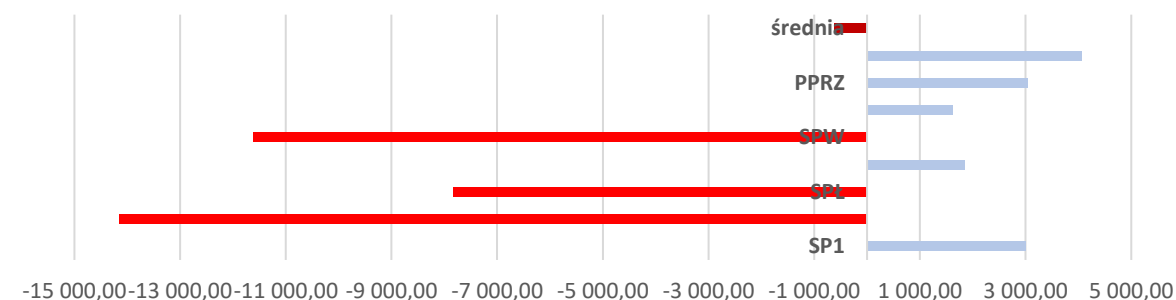
JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2020 rok



JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2021 rok



JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2022 rok

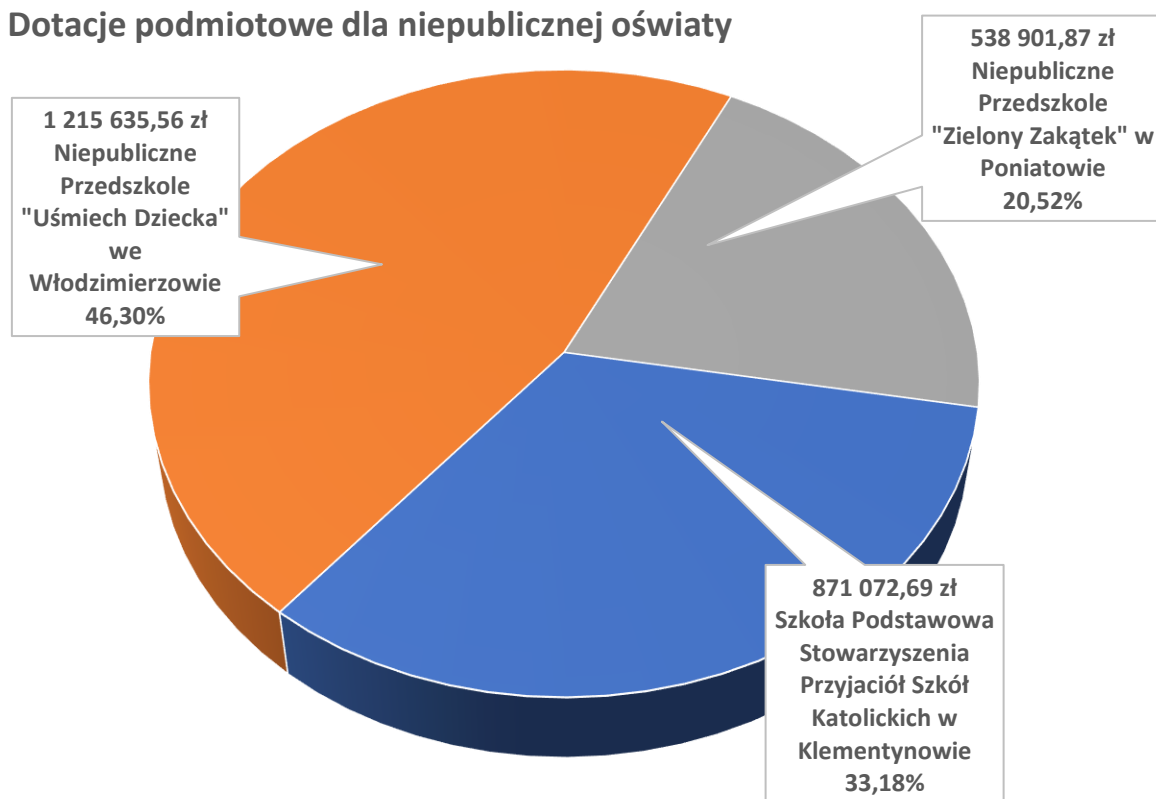


W gminnym systemie oświaty funkcjonują również podmioty spoza sektora finansów publicznych. W 2022 roku były to:

- Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Klementynowie,
- Niepubliczne Przedszkole "Uśmiech Dziecka" we Włodzimierzowie,
- Niepubliczne Przedszkole "Zielony Zakątek" w Poniatowie.

Gmina w 2022 roku udzieliła dotacji podmiotowych na łączną kwotę 2.625.610,12 zł (w 2021 roku 2.121.775,98 zł; wzrost o 23,75 %). W systemie oświaty niepublicznej zaewidencjonowano (według spisu SIO) na dzień 30.09.2022 r. odpowiednio 204 uczniów i wychowanków w 16 oddziałach.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej oświaty



GOSPODARKA KOMUNALNA

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sulejowie od dnia 01.10.2017 roku na terenie gminy działa Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie (MZK), który jako jednostka budżetowa realizuje podstawowe usługi komunalne na rzecz społeczności lokalnej i podmiotów gospodarczych, tj. dostarczanie wody, czy oczyszczanie ścieków.

MZK został nadany statut o szerszym zakresie działalności. Jednostka wykonuje również usługi z zakresu m.in. oświetlenia ulic, utrzymania dróg gminnych, prowadzenia targowiska czy utrzymania gminnej zieleni.

Rok 2022 został zamknięty łącznymi dochodami w wysokości 4.739.755,98 zł (110,30 % planu) oraz łącznymi wydatkami w wysokości 10.192.960,18 zł (91,65 % planu). Tabela Nr 23 pokazuje wykonanie tych wskaźników w podziale na rozdziały oraz tę część budżetu gminy, która dotyczy planu finansowego MZK.

Z analizy wynika, że do działalności jednostki gmina w 2022 roku dołożyła 5.453.204,20 zł. Zaznaczyć należy jednak, że niektóre elementy działalności podmiotu nie stanowią działalności zarobkowej i są wykonywane w imieniu gminy jako ustawowe dobro publiczne służące mieszkańcom.

Wynik finansowy MZK - ile gmina dokłada

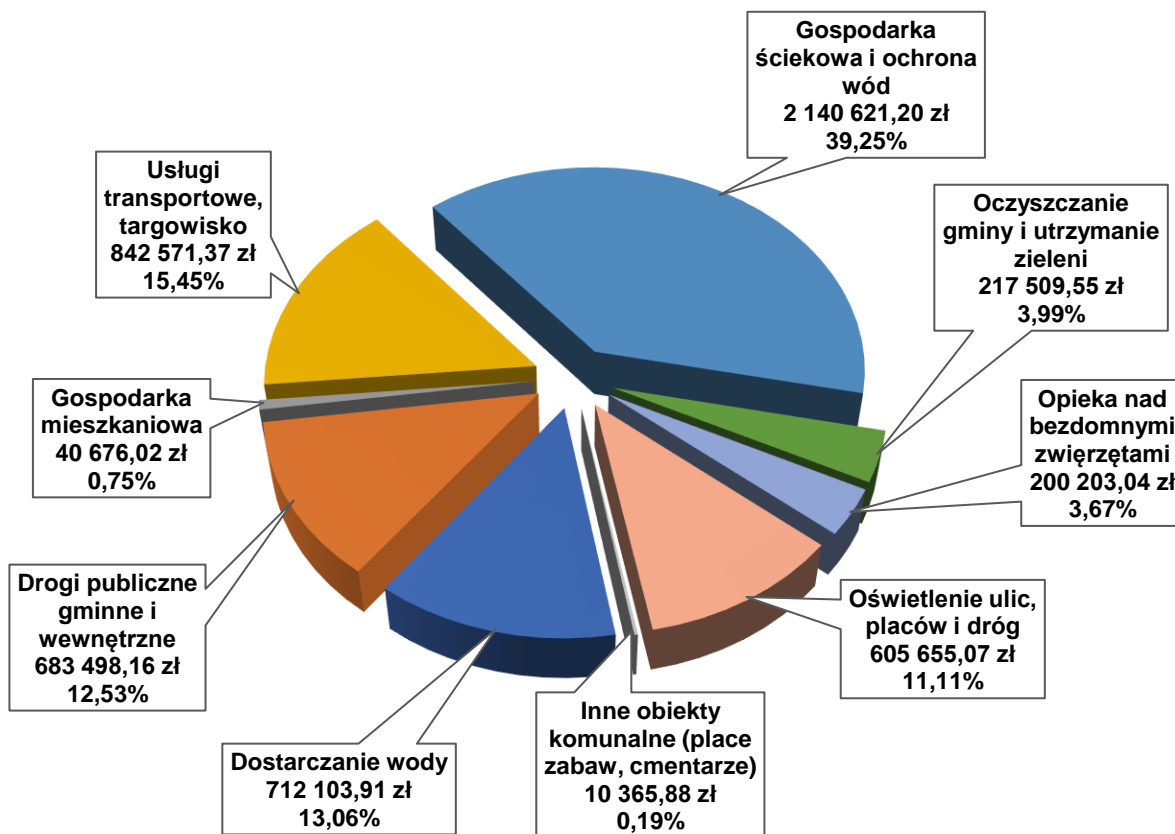


Tabela Nr 23

Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki			Różnica (tylko MZK)
		Ogółem	w tym MZK	Ogółem	w tym MZK	Rozdział 90017	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 069 683,72	0,00	6 209 641,95	128 200,00		-128 200,00
40002	Dostarczanie wody	1 936 352,09	1 936 352,09	1 162 819,92	1 162 819,92	1 357 436,08	-583 903,91
60016	Drogi publiczne gminne	1 682 545,34	37 254,71	12 509 382,76	102 224,94	452 478,69	-517 448,92
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	180 356,25	104 391,95		-104 391,95
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	61 657,29	61 657,29		-61 657,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 797,88	43 280,78	287 058,19	130 459,56		-87 178,78
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 438,21	105 438,21	108 472,99	58 935,45		46 502,76
71095	Pozostała działalność	1 201 709,97	1 201 709,97	334 917,39	334 917,39	1 709 363,95	-842 571,37
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 381 898,58	1 381 898,58	868 528,09	868 528,09	1 508 262,31	-994 891,82
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 882 486,66	0,00	4 622 480,50	71 983,33		-71 983,33
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	140 094,95	140 094,95		-140 094,95
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	14 301,17	5 431,27		-5 431,27
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	200 203,04	200 203,04		-200 203,04
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	815 483,73	605 655,07		-605 655,07
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 689,36	7 462,84	5 027 541,02	5 027 541,02	-5 027 541,02	7 462,84
90095	Pozostała działalność	64 471,23	26 358,80	2 776 311,14	1 179 551,03		-1 153 192,23
92601	Obiekty sportowe	157 060,30	0,00	1 000 700,57	10 365,88		-10 365,88
Razem		14 325 133,34	4 739 755,98	36 319 950,95	10 192 960,18	0,00	-5 453 204,20

POMOC SPOŁECZNA

Za gminną pomoc społeczną odpowiada głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie (MOPS). Zgodnie z nadanym statutem jednostka ta realizuje zadania m.in. z zakresu:

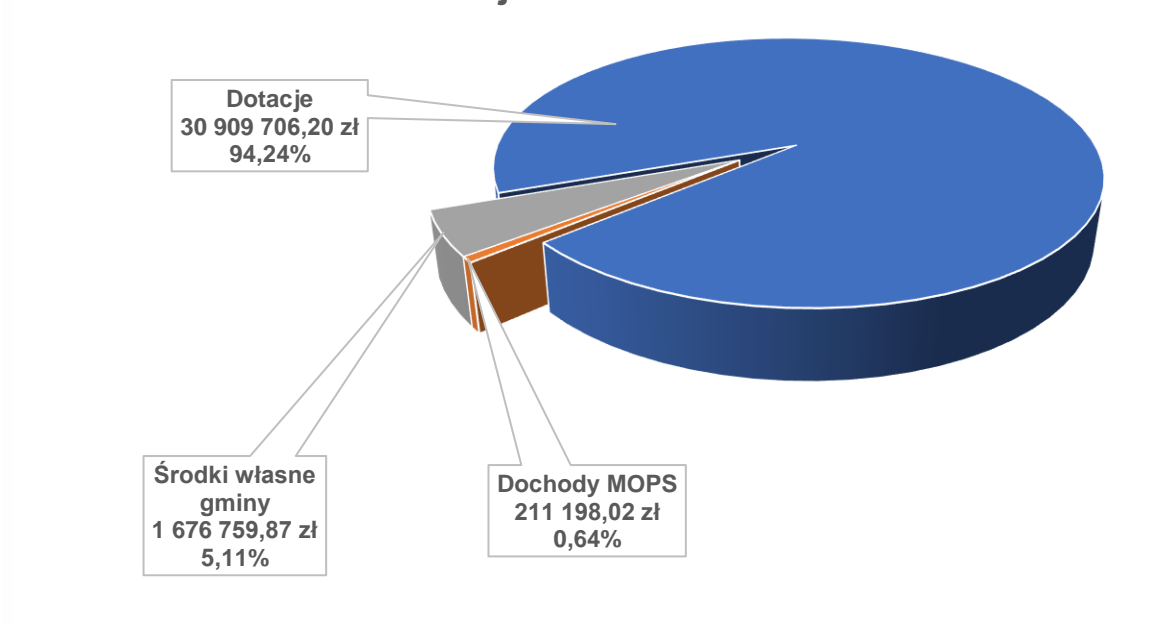
- przyznawanie zasiłków,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- ochrona dzieci i rodzin.

MOPS jest jednostką transferującą świadczenia społeczne przekazywane gminie, m.in. z budżetu państwa, w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących. Największą kwotę dotowanych świadczeń stanowią środki na:

- świadczenia wychowawcze (500+),
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dodatki energetyczne.

Prócz państwowej pomocy publicznej i społecznej, gmina Sulejów z racji ustawowo nałożonych obowiązków, wnosi w pomoc społeczną wkład własny pochodzący z podatków i opłat lokalnych. W trakcie 2022 roku MOPS zrealizował dochody w wysokości 211.198,02 zł, co stanowi 87,98 % planu. Z kolei wydatki zamknęły się kwotą 32.797.664,90 zł, co stanowi 86,08 % planu. Zaznaczyć należy iż dotacje „państwowe” otrzymywane m.in. z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego są ewidencjonowane w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Sulejowie (UM).

Środki na świadczenia socjalne



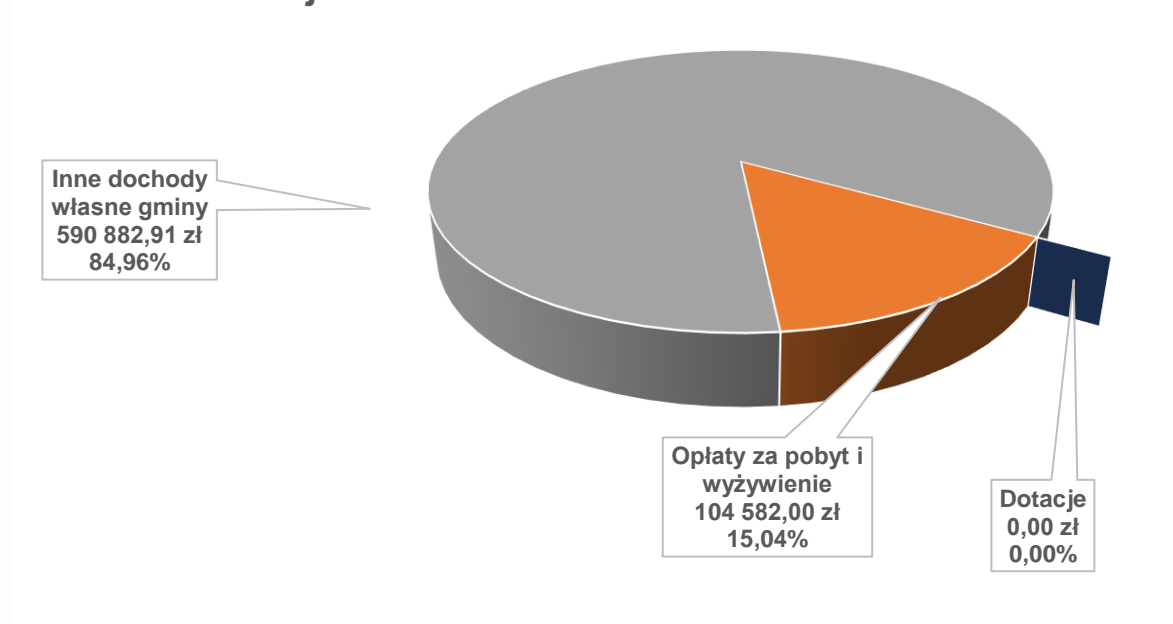
Wśród jednostek, których działalność wkomponowana jest w sferę usług socjalnych, znajdują się również - powołane na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobki, kluby dziecięce oraz dzienny opiekun lub niania. W gminnej strukturze publicznych jednostek organizacyjnych funkcjonuje Żłobek Samorządowy w Sulejowie (ŻS). Ta jednostka budżetowa została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Sulejowie w 2016 roku a swoją działalność rozpoczęła w roku następnym.

Pierwszeństwo przyjęcia, z racji ww. ustawy, na jedno z 40-stu miejsc w żłobku, mają dzieci niepełnosprawne i pochodzące z rodzin wielodzietnych. Uchwała Rady Miejskiej w Sulejowie (statut) ponadto przyznaje pierwszeństwo przyjmowania dzieci z terenu gminy Sulejów.

Głównym źródłem finansowania działalności jednostki są dochody własne gminy Sulejów. Żłobek w 2022 roku nie pozyskał żadnych dotacji ministerialnych. Dochodem jednostki są zbierane opłaty od rodziców za pobyt i wyżywienie dziecka.

W trakcie 2022 roku ŻS zrealizował dochody w wysokości 104.582,00 zł (pobyt i wyżywienie), co stanowi 90,16 % planu. Z kolei wydatki zamknęły się kwotą 695.464,91 zł, co stanowi 88,37 % planu.

Środki na funkcjonowanie żłobka



INSTYTUCJE KULTURY

W gminnym systemie jednostek organizacyjnych funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury. Corocznie w budżecie gminy zaplanowane są dotacje podmiotowe na funkcjonowanie tych podmiotów. W 2022 roku przekazano łącznie następujące dotacje podmiotowe:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie (MBP) – 802.000,00 zł (zwrot w 2023 roku kwoty 135.583,33 zł),
- Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie (MOK) – 670.000,00 zł (zwrot w 2023 roku kwoty 138.986,01 zł).

W 2022 roku MOK otrzymał również dotację celową w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej w wysokości 75.000,00 zł.

Gminne instytucje kultury składają do Burmistrza Sulejowa sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań, do którego dołączają plan finansowy. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie w 2022 roku osiągnęła przychody w wysokości 694.605,74 zł. MBP poniosła łącznie koszty na kwotę 697.893,76 zł, na które składały się:

- amortyzacja – 83.760,98 zł,
- zużycie materiałów i energii – 41.774,39 zł,
- usługi obce – 36.820,78 zł,
- wynagrodzenia – 441.421,71 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 80.821,83 zł,
- pozostałe koszty – 13.294,07 zł.

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie w 2022 roku wyniosły 694.137,99 zł. Prócz wymienionej dotacji MOK osiągnął przychód m.in. z: opłaty za zajęcia w MOK, udział w festynach czy wynajmu sali. Koszty MOK wyniosły 682.720,67 zł i składały się z:

- amortyzacja – 29.186,15 zł,
- zużycie materiałów i energii – 44.308,27 zł,
- usługi obce – 83.191,58 zł,
- podatki i opłaty – 1.646,79 zł,
- wynagrodzenia – 436.229,29 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 79.442,57 zł,
- pozostałe koszty – 8.716,02 zł.

Zarówno w jednej jak i w drugiej gminnej instytucji na zakończenie 2022 roku nie występowały należności i zobowiązania wymagalne. Stan środków na rachunkach bankowych wyniósł odpowiednio 139.763,50 zł i 148.456,60 zł.

MIENIE GMINY

Gmina Sulejów posiada na dzień 31.12.2022 roku mienie komunalne o łącznej wartości 178.343.800,81 zł. Składają się na niego:

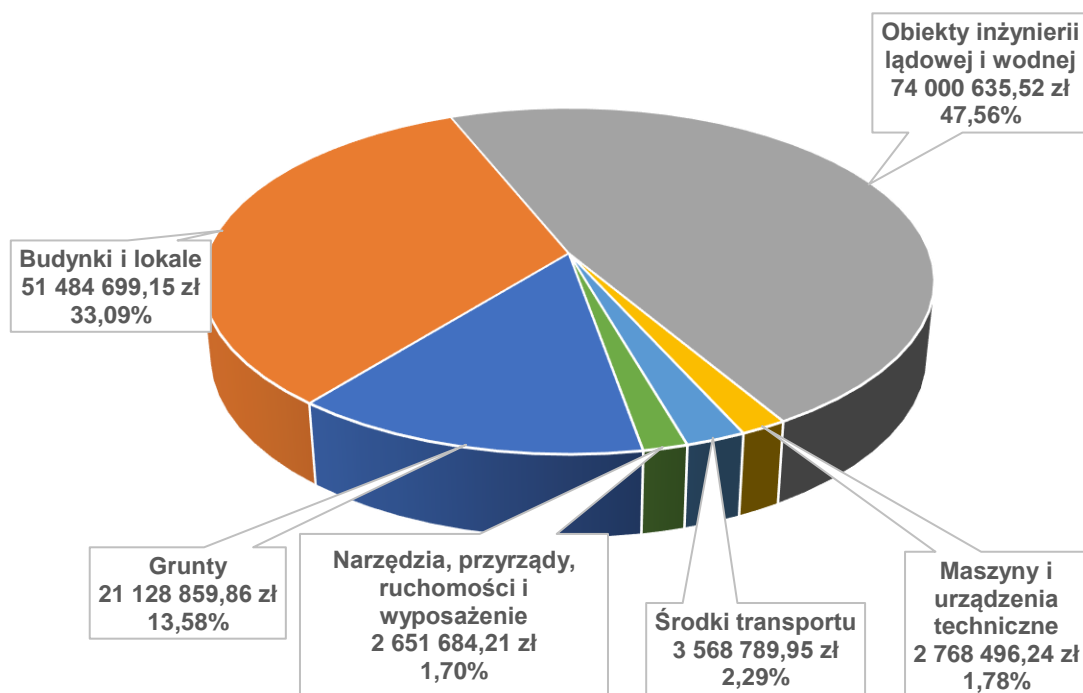
- środki trwałe: 155.603.164,93 zł; z czego wartość umorzona: 43.209.387,83 zł,
- środki trwałe w budowie: 12.232.872,35 zł,
- środki nietrwałe: 8.449.477,56 zł; umorzone w 100 %,
- zbiory biblioteczne: 1.307.302,55 zł; umorzone w 100 %,
- wartości niematerialne i prawne: 418.135,59 zł,
- zapasy magazynowe: 332.847,83 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku gmina oddała w użytkowanie wieczyste grunty o wartości 59.360,00 zł oraz powierzchni 5,8251 ha.

Do sprawozdania załączono tabelaryczny wykaz posiadanego mienia (Tabela Nr 24) w rozbiciu na grupy środków trwałych wraz z informacją o:

- stanie początkowym,
- zmianach wartości w trakcie roku kalendarzowego,
- łącznym umorzeniu, w tym umorzonych w 100 %.

Środki trwałe gminy Sulejów



Gmina Sulejów w 2022 roku osiągnęła dochody z majątku w wysokości 1.560.348,84 zł, z czego:

- z opłat za trwałe zarząd – 3.975,10 zł,
- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 35.169,17 zł,
- z najmu i dzierżawy – 1.198.066,55 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 24.017,02 zł,
- ze zbycia praw majątkowych – 299.121,00 zł.

Dochody z majątku

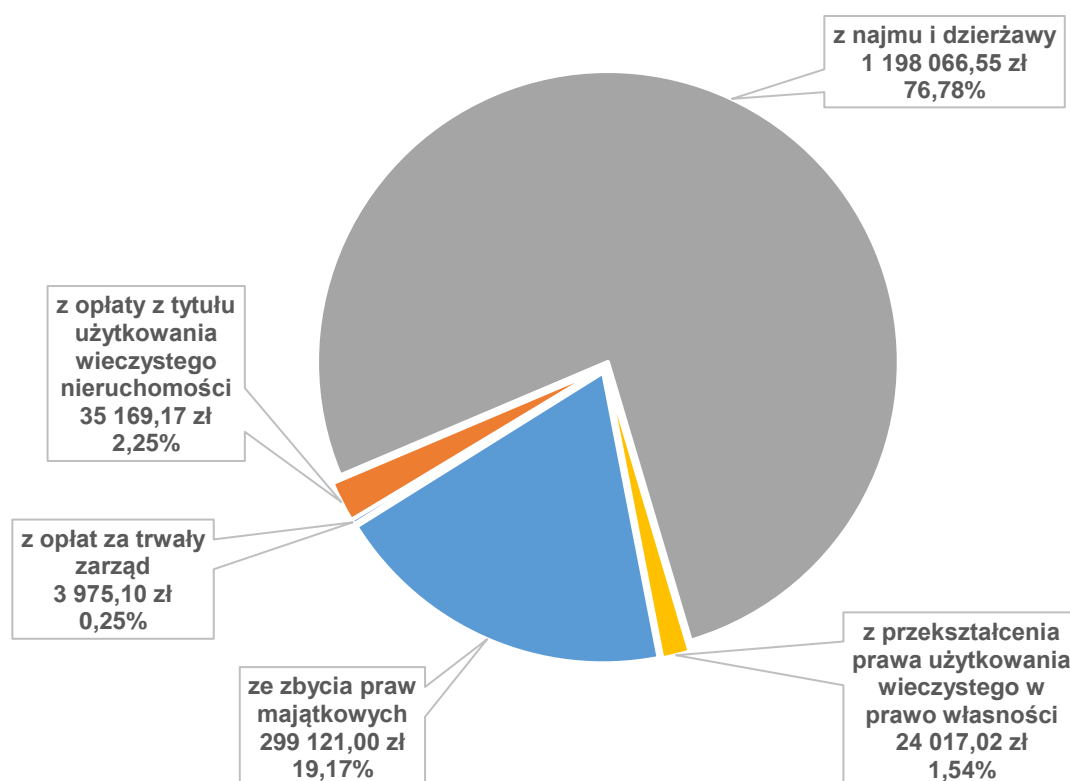


Tabela Nr 24

Jednostka budżetowa	Wartość środka trwałego	Ogółem	Grunty (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa 1)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3–6)	Środki transportu (grupa 7)	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wypos. (grupa 8)
Urząd Miejski w Sulejowie	Brutto na początek roku	70 068 136,17	20 710 638,23	27 710 458,31	18 785 426,46	639 575,56	1 337 026,51	885 011,10
	<i>sprzedaż (-)</i>	104 390,10	104 390,10					
	<i>przekazanie (-)</i>	21 567 246,14		21 483 466,14	83 780,00			
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	17 550 201,03	134 384,50	6 633 359,00	10 454 093,03	218 794,70		109 569,80
	<i>otrzymanie (+)</i>	163 291,00	79 511,00		83 780,00			
	Brutto na koniec roku	66 109 991,96	20 820 143,63	12 860 351,17	29 239 519,49	858 370,26	1 337 026,51	994 580,90
	<i>Umorzenie łączne</i>	6 766 400,69		2 545 188,19	1 737 292,20	531 075,50	1 323 143,31	629 701,49
	<i>- umorzony w 100%</i>	2 519 199,97		247 352,14	40 500,58	475 565,26	1 271 109,42	484 672,57
Netto na koniec roku	59 343 591,27	20 820 143,63	10 315 162,98	27 502 227,29	327 294,76	13 883,20	364 879,41	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Brutto na początek roku	10 339,84				10 339,84		
	Brutto na koniec roku	10 339,84	0,00	0,00	0,00	10 339,84	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	10 339,84				10 339,84		
	<i>- umorzony w 100%</i>	10 339,84				10 339,84		
	Netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Brutto na początek roku	0,00						
	<i>otrzymanie (+)</i>	21 483 466,14		21 483 466,14				
	Brutto na koniec roku	21 483 466,14	0,00	21 483 466,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	44 757,22		44 757,22				
	Netto na koniec roku	21 438 708,92	0,00	21 438 708,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Brutto na początek roku	3 813 989,67	223 781,63	3 481 530,24	19 516,86	51 658,17		37 502,77
	Brutto na koniec roku	3 813 989,67	223 781,63	3 481 530,24	19 516,86	51 658,17	0,00	37 502,77
	<i>Umorzenie łączne</i>	1 661 648,55		1 560 098,01	12 389,60	51 658,17		37 502,77
	<i>- umorzony w 100%</i>	473 639,94		384 479,00		51 658,17		37 502,77
	Netto na koniec roku	2 152 341,12	223 781,63	1 921 432,23	7 127,26	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Brutto na początek roku	1 234 780,71		1 218 356,80				16 423,91
	Brutto na koniec roku	1 234 780,71	0,00	1 218 356,80	0,00	0,00	0,00	16 423,91
	<i>Umorzenie łączne</i>	629 525,40		613 101,49				16 423,91
	<i>- umorzony w 100%</i>	16 423,91						16 423,91
	Netto na koniec roku	605 255,31	0,00	605 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Brutto na początek roku	1 094 931,93	11 037,20	1 057 347,22		19 188,00		7 359,51
	Brutto na koniec roku	1 094 931,93	11 037,20	1 057 347,22	0,00	19 188,00	0,00	7 359,51
	Umorzenie łączne	263 432,20		236 884,69		19 188,00		7 359,51
	- umorzone w 100%	78 614,51		52 067,00		19 188,00		7 359,51
	Netto na koniec roku	831 499,73	11 037,20	820 462,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Brutto na początek roku	5 242 797,60	19 000,00	5 133 659,59	54 065,65	36 072,36		
	Brutto na koniec roku	5 242 797,60	19 000,00	5 133 659,59	54 065,65	36 072,36	0,00	0,00
	Umorzenie łączne	2 771 909,67		2 724 044,19	11 884,14	35 981,34		
	- umorzone w 100%	1 034 639,81		1 034 639,81		0,00		
	Netto na koniec roku	2 470 887,93	19 000,00	2 409 615,40	42 181,51	91,02	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Brutto na początek roku	4 524 581,90	12 800,00	4 352 031,70		13 632,28		146 117,92
	Brutto na koniec roku	4 524 581,90	12 800,00	4 352 031,70	0,00	13 632,28	0,00	146 117,92
	Umorzenie łączne	1 269 221,38		1 148 057,52		13 632,28		107 531,58
	- umorzone w 100%	20 922,28		7 290,00		13 632,28		
	Netto na koniec roku	3 255 360,52	12 800,00	3 203 974,18	0,00	0,00	0,00	38 586,34
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Brutto na początek roku	312 016,83		307 100,98	4 915,85			
	Brutto na koniec roku	312 016,83	0,00	307 100,98	4 915,85	0,00	0,00	0,00
	Umorzenie łączne	104 553,51		100 374,32	4 179,19	0,00		
	Netto na koniec roku	207 463,32	0,00	206 726,66	736,66	0,00	0,00	0,00
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Brutto na początek roku	254 395,43		250 320,43		4 075,00		
	Brutto na koniec roku	254 395,43	0,00	250 320,43	0,00	4 075,00	0,00	0,00
	Umorzenie łączne	95 559,84		92 136,84		3 423,00		
	- umorzone w 100%	13 784,16		13 784,16				
	Netto na koniec roku	158 835,59	0,00	158 183,59	0,00	652,00	0,00	0,00
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Brutto na początek roku	668 067,79		663 567,79		4 500,00		
	Brutto na koniec roku	668 067,79	0,00	663 567,79	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	Umorzenie łączne	103 315,14		99 535,14		3 780,00		
	Netto na koniec roku	564 752,65	0,00	564 032,65	0,00	720,00	0,00	0,00
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Brutto na początek roku	47 269 846,53			43 276 097,31	1 598 997,15	2 231 763,44	162 988,63
	likwidacja (-)	27 650,60			8 206,98	19 443,62		
	sprzedaż (-)	18 685,31			18 685,31			
	nakłady inwestycyjne (+)	1 505 860,24			1 415 081,54	90 778,70		
	Brutto na koniec roku	48 729 370,86	0,00	0,00	44 664 286,56	1 670 332,23	2 231 763,44	162 988,63
	Umorzenie łączne	27 787 097,39			24 414 773,86	1 280 757,83	1 944 619,06	146 946,64
	- umorzone w 100%	18 311,15			9 903,13	2 425,13	5 982,89	
	Netto na koniec roku	20 942 273,47	0,00	0,00	20 249 512,70	389 574,40	287 144,38	16 041,99

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie	Brutto na początek roku	872 407,87	42 097,40	676 967,09	18 331,11	29 985,16		105 027,11
	Brutto na koniec roku	872 407,87	42 097,40	676 967,09	18 331,11	29 985,16	0,00	105 027,11
	Umorzenie łączne	467 300,60		320 922,19	11 366,14	29 985,16		105 027,11
	- umorzone w 100%	135 012,27				29 985,16		105 027,11
	Netto na koniec roku	405 107,27	42 097,40	356 044,90	6 964,97	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	Brutto na początek roku	336 834,57		50 920,15		58 588,69		227 325,73
	przekazanie (-)	50 920,15		50 920,15				
	Brutto na koniec roku	285 914,42	0,00	0,00	0,00	58 588,69	0,00	227 325,73
	Umorzenie łączne	268 214,42				40 888,69		227 325,73
	- umorzone w 100%	239 939,43				12 613,70		227 325,73
Netto na koniec roku	17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	Brutto na początek roku	966 111,98				11 754,25		954 357,73
	Brutto na koniec roku	966 111,98	0,00	0,00	0,00	11 754,25	0,00	954 357,73
	Umorzenie łączne	966 111,98				11 754,25		954 357,73
	- umorzone w 100%	966 111,98				11 754,25		954 357,73
	Netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Sulejów	Brutto na początek roku	136 669 238,82	21 019 354,46	44 902 260,30	62 158 353,24	2 478 366,46	3 568 789,95	2 542 114,41
	likwidacja (-)	27 650,60	0,00	0,00	8 206,98	19 443,62	0,00	0,00
	sprzedaż (-)	123 075,41	104 390,10	0,00	18 685,31	0,00	0,00	0,00
	przekazanie (-)	21 618 166,29	0,00	21 534 386,29	83 780,00	0,00	0,00	0,00
	nakłady inwestycyjne (+)	19 056 061,27	134 384,50	6 633 359,00	11 869 174,57	309 573,40	0,00	109 569,80
	otrzymanie (+)	21 646 757,14	79 511,00	21 483 466,14	83 780,00	0,00	0,00	0,00
	Brutto na koniec roku	155 603 164,93	21 128 859,86	51 484 699,15	74 000 635,52	2 768 496,24	3 568 789,95	2 651 684,21
	Umorzenie łączne	43 209 387,83	0,00	9 485 099,80	26 191 885,13	2 032 464,06	3 267 762,37	2 232 176,47
	- umorzone w 100%	5 526 939,25	0,00	1 739 612,11	50 403,71	627 161,79	1 277 092,31	1 832 669,33
	Netto na koniec roku	112 393 777,10	21 128 859,86	41 999 599,35	47 808 750,39	736 032,18	301 027,58	419 507,74
SCUW (Oświata i ŻS)	Brutto na początek roku	18 017 969,73	308 716,23	17 140 881,84	96 829,47	159 110,97	0,00	312 431,22
	likwidacja (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sprzedaż (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przekazanie (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nakłady inwestycyjne (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	otrzymanie (+)	21 483 466,14	0,00	21 483 466,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brutto na koniec roku	39 501 435,87	308 716,23	38 624 347,98	96 829,47	159 110,97	0,00	312 431,22
	Umorzenie łączne	7 411 223,51	0,00	6 939 911,61	39 819,07	157 647,95	0,00	273 844,88
	- umorzone w 100%	1 773 036,88	0,00	1 492 259,97	0,00	114 463,61	0,00	166 313,30
	Netto na koniec roku	32 090 212,36	308 716,23	31 684 436,37	57 010,40	1 463,02	0,00	38 586,34

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE GMINY SULEJÓW

Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego ma na celu przedstawienie historii alokacji posiadanych środków, źródeł ich pozyskania oraz możliwości zadłużenia. Gminy kreują wewnętrzną politykę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Doskonałym źródłem wiedzy jest analiza wstępna i wskaźnikowa lokalnego budżetu.

Wydatki budżetu gminy są przeznaczone na realizację: zadań własnych i zadań zleconych, zadań przejętych w drodze umowy lub porozumienia, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na pomoc rzeczową lub finansową oraz na programy finansowane z udziałem pochodzących z zagranicy środków bezzwrotnych. Do wydatków majątkowych zaliczane są wydatki na: inwestycje, zakupy inwestycyjne, zakup oraz objęcie akcji i udziałów, a także na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Za wydatki bieżące uznawane są wydatki niebędące wydatkami majątkowymi, Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe jest istotny z uwagi na to, że ustawa o finansach publicznych nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zrównoważenia budżetu części bieżącej¹.

Informację i potwierdzenie potencjału finansowego oraz samodzielności finansowej gminy możemy wyczytać ze wskaźnika struktury dochodów własnych (stosunek dochodów własnych do dochodów ogółem). Z kolei wartość wskaźnika udziału gminy w dochodach budżetu państwa (część podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych) mówi o atrakcyjności danej gminy jako podmiotu, który umie przyciągać inwestorów na swoje tereny. Spadek tego wskaźnika świadczy o słabnącej atrakcyjności gminy dla potencjalnych inwestorów².

Dość znaczącymi w każdej gminie wielkościami dochodów wpływającymi do budżetu są dotacje celowe i subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca). O ile te pierwsze mają konkretne przeznaczenie (podlegają rozliczeniu i ewentualnemu zwrotowi) o tyle subwencja jest transferem z budżetu państwa o charakterze bezzwrotnym niepodlegającym rozliczeniu, tzn. sposób jej wykorzystania nie jest w żaden sposób ograniczony.

Dużą część wydatków bieżących w budżecie każdej gminy stanowią wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników. Zadania realizowane przez gminy w większości mają charakter usług świadczonych na rzecz ludności, stąd potrzeba posiadania odpowiedniej liczby pracowników. Dlatego wynagrodzenia mają tak istotny wpływ i udział w wydatkach budżetowych gminy, a w zasadzie każdej jednostki samorządu terytorialnego.

¹ E. Malinowska-Misiąg, J. Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, *Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego*, PRESSCOM, Wrocław 2015, s. 48.

² M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, *Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego*, Municipium SA, Warszawa 2004, s. 98-99.

Przez płynność finansową, w odniesieniu do gmin, rozumieć należy stan, w którym w danym momencie, gminy posiadają środki na pokrycie niezbędnych, zaplanowanych wydatków i rozchodów. Płynność finansowa gminy jest zachowana wtedy, gdy występuje właściwa symetria dochodów i przychodów w stosunku do wydatków i rozchodów gminy³.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zgodnie z prawem ponosić wydatki (a także rozchody) większe niż zaplanowane dochody budżetowe. Oznacza to w praktyce powstanie deficytu budżetu. Ocena zdolności gminy do wywiązywania się z zobowiązań ma na celu dostarczenie wariantów prowadzenia polityki pozyskiwania źródeł na realizację dodatkowych zadań publicznych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gminy mogą zaciągać zobowiązania m.in. poprzez zaciąganie kredytów, pożyczek czy poprzez emisję papierów wartościowych.

Aby przeprowadzić prawidłową i urzeczywistniającą realia gospodarki gminnej analizę budżetu, wymagana jest znajomość źródeł dochodów oraz przeznaczenia wydatków badanej gminy.

Główne kategorie dochodów polskich gmin ukształtowane zostały już na początku transformacji ustrojowej w Polsce, należą do nich:

- dochody własne (dochody z lokalnych podatków, opłat, dochody z majątku),
- udziały w dochodach podatkowych budżetu państwa,
- subwencje i dotacje⁴.

Istotny do określenia stopnia samodzielności gminy jest podział na dochody według kryterium swobodnego ich wykorzystania przez gminy. Można wyróżnić dochody, o których przeznaczeniu gminy mogą decydować samodzielnie (np. z danin, subwencje) oraz takie, które muszą być przeznaczone na ściśle określone cele (np. dotacje celowe)⁵.

Podstawą tworzenia budżetu gminy jest zachowanie równowagi budżetowej. Równowaga budżetowa to taki stan budżetu, w którym wydatki znajdują pokrycie w dochodach. Na ogół budżety wykazują odchylenia od stanu równowagi, czyli występuje jakieś saldo. Dodatnia różnica między dochodami publicznymi, a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego, stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych, zaś ujemna różnica jest deficytem sektora finansów publicznych⁶.

Dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi), określona jako nadwyżka operacyjna, wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jednostki samorządu

³ M. Kosek-Wojnar, J. Wojnar, *Ryzyko utraty płynności jednostek samorządu terytorialnego – próba kwantyfikacji*, Zeszyty Naukowe Nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Bochnia 2005, s. 40.

⁴ M. Kowalczyk, *Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego*, Difin, Warszawa 2017, s. 91.

⁵ E. Kornberger-Sokołowska, *Finanse jednostek samorządu terytorialnego*, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 89-90.

⁶ Art. 7, ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej.

W tym dziale przedstawione będą cząstkowe wyliczenia i wyniki finansowej analizy wstępnej budżetu gminy Sulejów (Tabela Nr 25). Analiza wstępna składa się z analizy pionowej i analizy poziomej. W ramach analizy pionowej ustala się udział procentowy badanej wartości w wartości zagregowanej. Analiza pozioma pozwala ocenić zmiany zachodzące w czasie - szczególną rolę odgrywa w niej badanie dynamiki lub tempa zmian (analiza przyrostowa) wielkości finansowych.

Wskaźnik dochodów własnych w dochodach budżetu

(wskaźnik samodzielności finansowej)

$$WSF = \frac{Dw}{D} \times 100\%$$

gdzie:

Dw – dochody własne

D – dochody ogółem

Wskaźnik struktury wynagrodzeń

$$WSW = \frac{Ww}{W} \times 100\%$$

gdzie:

Ww – wydatki na wynagrodzenia

W – wydatki ogółem

Wskaźnik płynności finansowej

$$WPF = \frac{D + P}{W + R} \times 100\%$$

gdzie:

D – dochody ogółem

P – przychody ogółem

W – wydatki ogółem

R – rozchody ogółem

Wskaźnik wielkości dochodów własnych na mieszkańca

$$WDWL = \frac{Dw}{L}$$

gdzie:

Dw – dochody własne

L – liczba mieszkańców

Wskaźnik transferu bieżącego na mieszkańca

$$WTL = \frac{Dt}{L}$$

gdzie:

Dt – transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje bieżące)

L – liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik nadwyżka operacyjna na mieszkańca

$$WNOL = \frac{No}{L}$$

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna

L – liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

$$WNOD = \frac{No}{D} \times 100\%$$

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna (dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących)

D – dochody ogółem

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

$$WWMW = \frac{Wm}{W} \times 100\%$$

gdzie:

Wm – wydatki majątkowe

W – wydatki ogółem

Wskaźnik samofinansowania

$$WS = \frac{No + Ds}{D} \times 100\%$$

gdzie:

Ds – dochody ze sprzedaży majątku

No – nadwyżka operacyjna

D – dochody ogółem

Wskaźnik stopnia zadłużenia

$$WSZ = \frac{Z}{D} \times 100\%$$

gdzie:

Z – łączna kwota długu na koniec danego roku budżetowego

D – dochody ogółem

Wskaźnik obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia

$$WDOZ = \frac{O + Rk}{D} \times 100\%$$

gdzie:

O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rk – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

D – dochody ogółem

Wskaźnik obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia

$$WDWOZ = \frac{O + Rk}{Dw} \times 100\%$$

gdzie:

O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

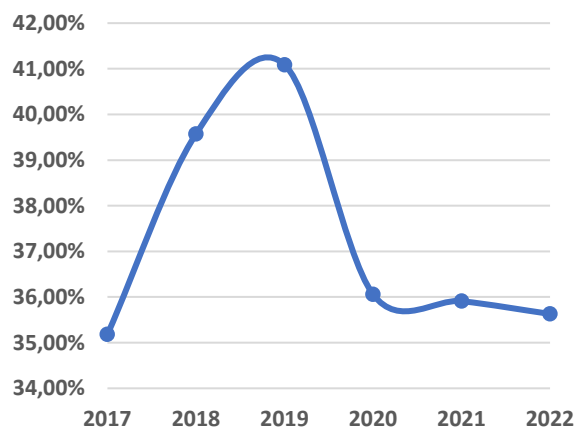
Rk – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dw – dochody własne

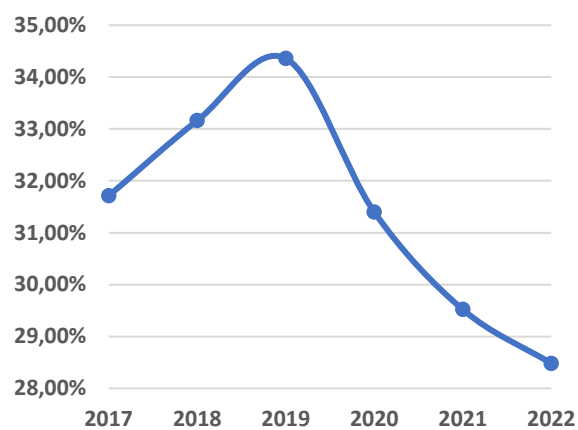
Tabela Nr 25

Dane z lat:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
D	64 083 505,59	71 345 539,12	79 411 119,13	88 902 527,67	101 237 943,70	110 150 731,08
Db	63 291 541,39	69 665 711,98	77 269 369,22	81 701 949,09	89 150 297,84	95 169 720,21
Ds	86 064,20	328 713,49	1 179 368,16	652 775,76	384 858,40	299 121,00
Dt	40 507 024,67	41 694 867,57	45 546 091,72	49 780 121,65	51 943 208,52	41 989 294,75
Dw	22 546 479,52	28 233 561,67	32 628 275,88	32 054 762,40	36 350 711,89	39 252 097,85
W	65 228 751,44	72 558 990,40	76 666 970,91	88 270 312,32	106 084 290,98	111 254 174,08
Wb	57 641 059,92	62 763 834,38	69 437 401,00	74 644 242,36	78 993 266,36	87 297 941,82
Wm	7 587 691,52	9 795 156,02	7 229 569,91	13 626 069,96	27 091 024,62	23 956 232,26
Ww	20 684 117,18	24 058 594,43	26 343 381,08	27 717 297,78	31 317 711,65	31 680 714,44
No	5 650 481,47	6 901 877,60	7 831 968,22	7 057 706,73	10 157 031,48	7 871 778,39
P	13 887 284,42	16 745 703,61	11 956 878,33	15 513 423,75	23 485 639,10	15 331 041,82
R	4 996 334,96	3 575 374,00	4 187 602,80	2 960 000,00	5 008 250,00	5 069 750,00
Rk	4 996 334,96	3 575 374,00	4 187 602,80	2 960 000,00	5 008 250,00	5 069 750,00
O	188 940,50	352 411,59	387 154,39	176 028,06	140 827,08	1 322 688,77
Z	14 179 504,00	19 604 130,00	15 138 000,00	17 178 000,00	24 169 750,00	19 100 000,00
L	16 178	16 202	16 159	16 152	16 044	16 039
Wskaźniki:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
WSF	35,18%	39,57%	41,09%	36,06%	35,91%	35,63%
WSW	31,71%	33,16%	34,36%	31,40%	29,52%	28,48%
WPF	111,03%	115,70%	113,00%	114,45%	112,27%	107,87%
WDWL	1 393,65	1 742,60	2 019,20	1 984,57	2 265,69	2 447,29
WTL	2 503,83	2 573,44	2 818,62	3 081,98	3 237,55	2 617,95
WNOL	349,27	425,99	484,68	436,96	633,07	490,79
WNOD	8,82%	9,67%	9,86%	7,94%	10,03%	7,15%
WWMW	11,63%	13,50%	9,43%	15,44%	25,54%	21,53%
WS	8,95%	10,13%	11,35%	8,67%	10,41%	7,42%
WSZ	22,13%	27,48%	19,06%	19,32%	23,87%	17,34%
WDOZ	8,09%	5,51%	5,76%	3,53%	5,09%	5,80%
WDWOZ	23,00%	13,91%	14,02%	9,78%	14,16%	16,29%

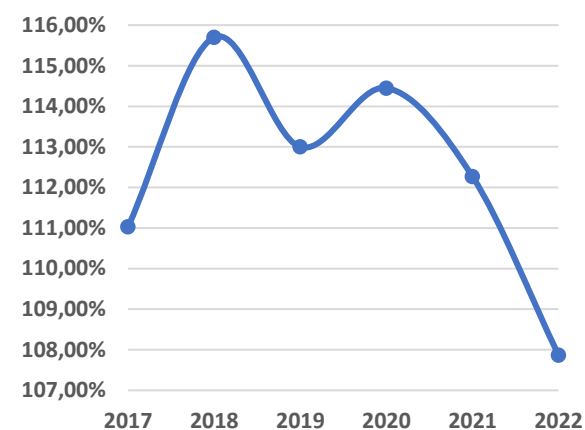
Wskaźnik samodzielności finansowej



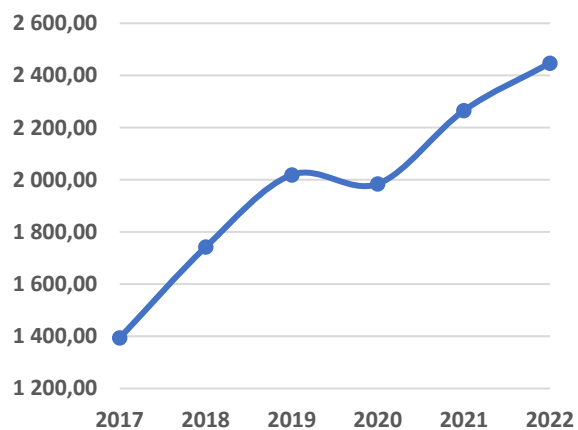
Wskaźnik struktury wynagrodzeń



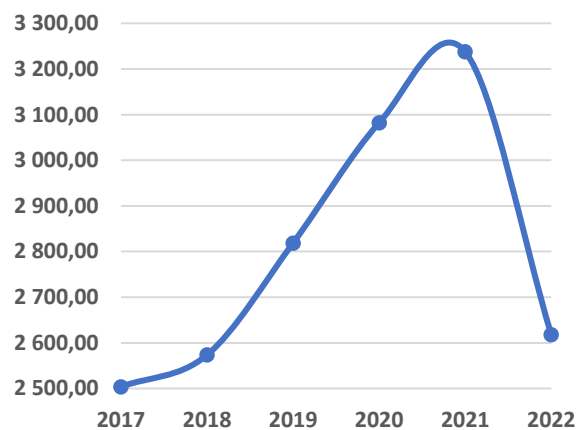
Wskaźnik płynności finansowej



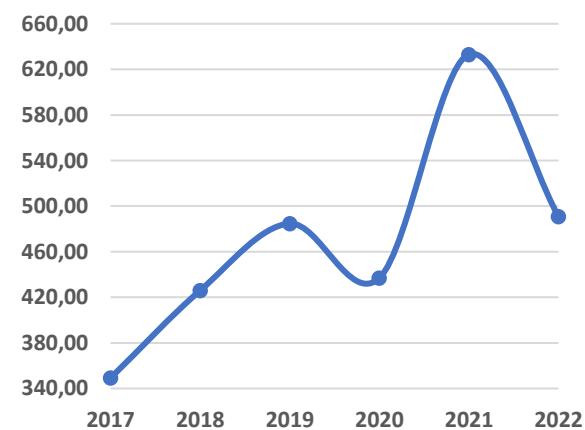
Dochody własne na mieszkańca



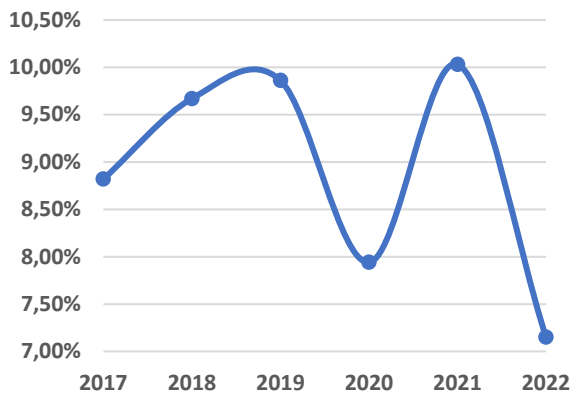
Transfer bieżący na mieszkańca



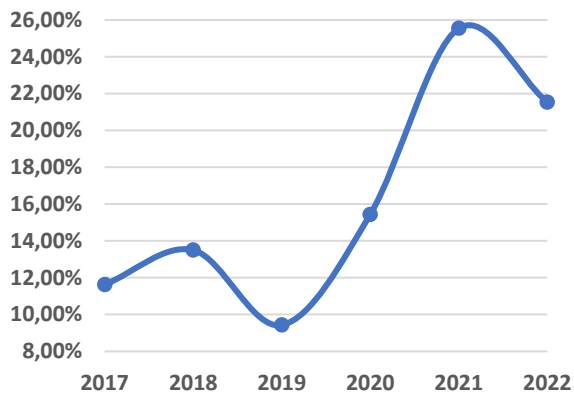
Nadwyżka operacyjna na mieszkańca



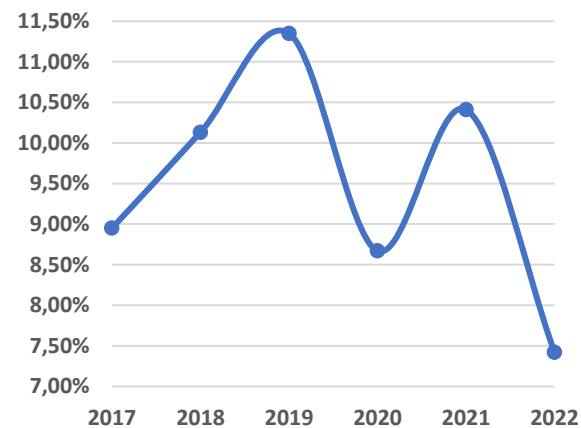
Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem



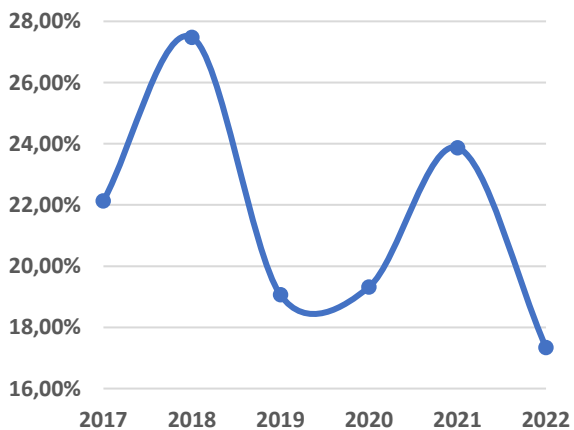
Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem



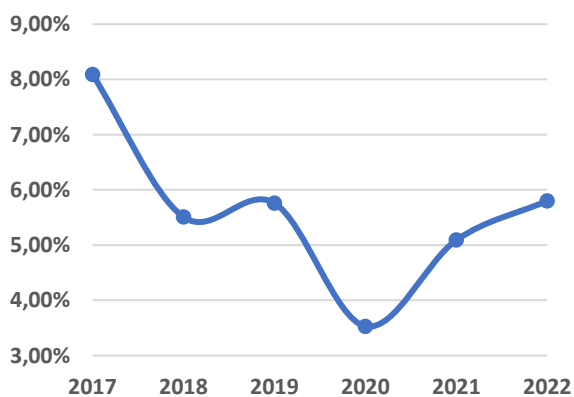
Wskaźnik samofinansowania



Wskaźnik stopnia zadłużenia



Wskaźnik obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia



Wskaźnik obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia

